

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月27日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙敬娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
详见《2021年半年度报告》（公告号：2021-012）
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-6,575,521.62 元，公司合并实收资本为 6,250,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海州行科技发展股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京海州行科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日