

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：开源证券

## 广东三人行管理咨询股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年7月29日以文件方式发出
- 5.会议主持人：刘雪琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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《公司2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，董事会审议了《广东三人行管理咨询股份有限公司2022年半年度报告》，具体议案内容详见公司在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《三人咨询：2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 6 月 30 日的财务数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

广东三人行管理咨询股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司 2022 年半年度报告；

广东三人行管理咨询股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 10 日