

证券代码：835574

证券简称：ST 鸿鑫

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）同步披露的《鸿鑫互联科

技（北京）股份有限公司 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。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为 -384,021,896.43 元，实收股本总额为 150,715,000.00 元，公司未弥补亏损超实收股本总额。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）同步披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额》的公告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日