

证券代码：837222

证券简称：云南中汇

主办券商：太平洋证券

## 云南中汇招标股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2022年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席耿晓辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

##### 1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，云南中汇招标股份有限公司未弥补亏损累计金额 11,367,361.13 元，公司实收股本 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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，监事无需回避表决。

##### 4、提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南中汇招标股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

云南中汇招标股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日