

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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25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15日以电话、当面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈为味先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开时间、通知时间、会议出席人数等均符合《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《关于公司2022年半年度报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国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，并发表审核意见如下：《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《2022年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

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《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2022 年 6 月 30 日资产状况及经营成果，公司对截至 2022 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失，本次计提信用减值和资产减值损失为 8,736,956.97 人民币元，能公允地反映公司的资产状况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日