

证券代码：834150

证券简称：ST 钢构

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢钢结构股份有限公司 第三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 25 日
- 2.会议召开地点：公司白族民居会议室
- 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 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵申敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《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 2022 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南昆钢钢结构股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

### 1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南昆钢钢结构股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

### 1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为 -382,960,536.97 元，公司实收资本为 274,443,100.00 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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于变更云南昆钢钢结构股份有限公司监事》议案

### 1.议案内容：

云南昆钢钢结构股份有限公司监事会收到股东昆明浩广投资有限公司《关于建议推荐出任云南昆钢钢结构股份有限公司监事的函》。公司监事李波先生因故

拟不再担任公司监事，经股东提名，公司提请监事会审议拟任刘青女士担任公司监事，任期与本届监事会一致，自股东大会决议起生效。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《云南昆钢钢结构股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

云南昆钢钢结构股份有限公司

监事会

2022年8月26日