

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

## 江川金融服务股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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26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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司监事会议的召开符合《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《2022年半年报》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《2022年半年度报告》公告（公告编号2022-024）

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

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》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》公告（公告编号 2022-025）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江川金融服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江川金融服务股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日