

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

## 广东光晟物联股份有限公司 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29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高容芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。

#### （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：

公司依据《公司法》、《公司章程》编制了《广东光晟物联股份有限公司2022年半年度报告》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《光晟物联：2022 年半年度报告》，公告编号：2022-032。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 6 日出具的审计报告，2021 年末公司累计未分配利润-78,678,750.11 元（合并报表）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。公司 2022 年 1-6 月未经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-2,336,345.11 元，截至 2022 年 6 月 30 日未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润为-81,015,095.22 元。公司未弥补亏损超过实收股本的总额。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《广东光晟物联股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东光晟物联股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日