

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

## 广东明朗智能科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 08 月 26 日
2. 会议召开地点：广州番禺区石壁街创源路 26 号公司会议
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以邮件和电话
5. 会议主持人：监事会主席韦同光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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《公司〈2022 半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

对公司《2022 年半年度报告》进行审议。详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东明朗智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

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〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

对公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审议。详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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：2022-023）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于办理贷款展期议案》**

1. 议案内容：

公司向广州农商行的贷款 2,700.00 万元将于 2022 年 10 月 15 日到期，现根据公司经营需要，办理展期一年。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》**

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，广东明朗智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）净资产为-57,905,398.43 元，未弥补亏损金额累计-178,428,896.13 元，公司实收股本总额 60,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详情见 2022 年 8 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东明朗智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东明朗智能科技股份有限公司

监事会

2022年8月30日