

证券代码：839041

证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海迪歆品牌设计股份有限公司 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30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日以书面形式发出
- 5.会议主持人：姚荣彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告基本上真实地反映出公司2022年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

详见2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海迪歆品牌设计股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号:2022-026)

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情况。

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，(以下简称“公司”)财务报表未分配利润累计金额-9,417,315.95元，公司未弥补亏损超过总股本27,783,882.00元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，需审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

监事会

2022年8月31日