

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

中钢银通电子商务股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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9月9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9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李春雷先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》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《关于<未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》

1.议案内容：

详情请查看公司于2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中钢银通电子商务股份有限公司关于未

弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不属于关联交易事项，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

《中钢银通电子商务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中钢银通电子商务股份有限公司

监事会

2022年9月9日