

证券代码：872990

证券简称：宝福电子

主办券商：开源证券

深圳市宝福电子股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 15 日
- 会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西 B4201 公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙效锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年半年度报告。

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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日宝福电子未分配利润-24,173,057.89 元，股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。

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

本次议案不涉及关联交易，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

《深圳市宝福电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市宝福电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日