

证券代码：870431

证券简称：ST 鑫度

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2023 年 8 月 17 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：2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卓汉川
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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<2023 年半年度报告>》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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

本议案不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，山西鑫度武术俱乐部股份有限公司未分配利润累计金额-15,404,087.26 元，未弥补亏损 15,404,087.26 元，公司未弥补亏损达实收股本 10,000,000.00 元的三分之一以上。具体请参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案（公告编号：2023-015）。

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

本议案不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日