

证券代码：838928

证券简称：义众实业

主办券商：诚通证券

深圳市义众实业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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18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2日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：王宁子
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《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《关于深圳市义众实业股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023年半年度报告》。具体

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

因公司前期亏损较大，截止 2023 年 6 月 30 日，公司经营盈利良好，虽稳步增长但还尚未能弥补亏损。未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一，根据相关规定，予以公告。

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

经与会监事签字确认的《深圳市义众实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

深圳市义众实业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日