

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司 第六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：2023年8月17日
- 2.会议召开地点：深圳子公司会议室
- 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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡鹏翔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

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颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司2023年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2) 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司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。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的未分配利润累计金额为-72,028,238.79 元，公司实收股本总额为 17,764,307.00 元，未弥补亏损已超过实收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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日