

证券代码：837137

证券简称：鼎瀚文化

主办券商：华英证券

深圳市鼎瀚文化股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶秀君
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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：

深圳市鼎瀚文化股份有限公司管理层依照《公司章程》等规定进行公司经营管理。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》等要求，现就公司2023年1-6月份经营情况形成了《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

本议案不涉及关联交易事项，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实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年上半年的财务报表（未经审计），公司合并财务报表 2023 年上半年净利润为-302,870.16 元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-8,587,367.47 元，实收股本为 9,006,255 元，未弥补亏损已超过实收股本三分之一。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日