

证券代码：839788 证券简称：汇洋股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏汇洋木业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：李言刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏汇洋木业股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-010）。

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

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《江苏汇洋木业股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。

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

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

《江苏汇洋木业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏汇洋木业股份有限公司

监事会

2023年8月22日