

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

第二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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周佳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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、定期报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程。

2、定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

3、在监事会提出本意见前，没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-15,199,106.13 元，未弥补亏损累计金额为-15,199,106.13 元，公司实收股本 37,500,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中天青鼎工程科技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：2023-026）。

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

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

监事会

2023年8月23日