

证券代码：833355

证券简称：崇德动漫

主办券商：东吴证券

## 深圳崇德动漫股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园F馆二楼
- 3.会议召开方式：网络通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席 杨艳芳 女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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。

监事夏竹筠、吕秀梅因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《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》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的各项规定；

(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挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-034）

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)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名杨艳芳、夏竹筠为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

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

《深圳崇德动漫股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳崇德动漫股份有限公司

监事会

2023年8月23日