

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事蒋露云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》编制了《广东光晟物联股份有限公司2023年半年度报告》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《光晟物联：2023 年半年度报告》，公告编号：2023-015。

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》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润为-80,048,663.68 元，公司实收股本为 26,910,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。具体内容详见于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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-019）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举蒋露云为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司监事讨论及选举，推选蒋露云为公司监事会主席。具体内容详见于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《监事会主席选举公告》（公告编号：2023-021）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东光晟物联股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东光晟物联股份有限公司

监事会

2023年8月24日