

证券代码：832832

证券简称：汉宏智能

主办券商：山西证券

## 河南汉宏智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以文件通知方式发出
- 5.会议主持人：刘一锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于河南汉宏智能科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司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。

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》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，河南汉宏智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-14,464,745.15 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,500,000.00 元的三分之一。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南汉宏智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南汉宏智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日