

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

## 北京清北芯片新技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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 13 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈麒
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于未弥补亏损超过实收资本总额》议案

##### 1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，清北芯片未经审计的财务报表累计未分配利润为

-20,758,409.25 元，实收资本总额为 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详细内容见公司同日在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《北京清北芯片新技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-037）。

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事项，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

《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日