

证券代码：871231

证券简称：中科亚创

主办券商：华安证券

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑葛维一主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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。

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：

公司2023年半年度报告严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规则和制度，尤其是《挂牌公司2023年半年度报告内容与格式模板》的要求编制，报告全文及其摘要内容真实、公允地反映了公司2023年上半年的财务状况、经营

成果和营运状况，完整地披露了规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过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，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额为 -38,505,595.91 元、实收股本总额为 25,630,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《福建中科亚创动漫科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

(二) 其他备查文件。

特此公告。

福建中科亚创动漫科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日