

证券代码：835021

证券简称：ST 农商通

主办券商：财信证券

湖南农商通电子商务股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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9日以短信方式发出
- 5.会议主持人：兰湘
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

内容详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）公告的《湖南农商通电子商务股份有限公司2023年半年

度报告》（公告编号：2023-024）。

公司监事会对公司 2023 年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

2. 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有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年度报告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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年半年度财务报表，公司未弥补亏损已超过股本三分之一且净资产已为负值，出现亏损原因主要是原有业务拓展能力变弱，收入下降严重，公司将极力引进优质资源，拓展新业务，来提升公司的盈利能力，改善公司的经营状况。现提请审议，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南农商通电子商务股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号 2023-027）。

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

不涉及关联交易，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

《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司

监事会

2023年8月25日