

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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：以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张欢
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详情请见2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

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的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-42,092,639.38 元（合并报表），未弥补亏损超过公司实收股本总额。

详情请见 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-046）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年度进行了股票定向发行，针对 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况，公司编制了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。详情请见 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-045）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2023 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《会计政策变更公告》(公告编号：2023-047)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日