

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

江川金融服务股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：徐文志
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2023年半年报》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023年半年报》。详见公司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《2023年半年报》（公告编号2023-015）。

- 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

无此情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》议案

1.议案内容：

各位监事：

公司 2023 年上半年财务报表显示，公司上半年未弥补亏损超过实收资本总额三分之一。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》公告。（公告编号 2023-018）

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

无此情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江川金融服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

江川金融服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日