

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

## 江西恒玖时利应急产业股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以电子邮件、直接呈送等方式发出
- 5.会议主持人：王建如
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于公司〈2023 年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-033）。

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，3 人参与表决，0 人回避。

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总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-036）。

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，3 人参与表决，0 人回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西恒玖时利应急产业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江西恒玖时利应急产业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日