

证券代码：873147 证券简称：万物信息 主办券商：长江承销保荐

## 广州万物信息科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：广州公司会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：唐伟伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023年半年度报告》。具体内容详见公司于2023年8月29日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广州万物信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-015)。

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《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额为 -3,275,444.64 元，实收股本为 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》(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

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

广州万物信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日