

证券代码：835542

证券简称：广翰科技

主办券商：安信证券

浙江广翰科技集团股份有限公司 第三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：浙江省杭州市江东工业园区江东四路5555号浙江广翰科技集团股份有限公司会议室
- 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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：葛淑燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司2022年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》等相关法律法规，董事会编制了《浙江广翰科技集团股份有限公司2023年半年

度报告》，现提交监事会审议。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认 2023 年上半年偶发性关联交易》

1.议案内容：

因生产经营需要，2023 年 1 月 12 日公司从关联方杭州市钱塘区亦奇安防设备经营部取得借款人民币 8,700,000 元。借款期限 1 年，借款年利率 3.4%。现提请监事会审议。

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

监事会成员不存在与交易内容相关联的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司财务未经审计的财务报表未分配利润金额为 -58,985,279.64 元，股东权益合计为 -2,031,808.19 元，公司未弥补亏损金额已超实收股本总额 50,100,000.00 元的三分之一且净资产为负。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会编制了《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》，现提请监事会审议。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《浙江广翰科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江广翰科技集团股份有限公司

监事会

2023年8月29日