

证券代码：834648

证券简称：中纸在线

主办券商：东吴证券

## 中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

### 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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郝美华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席郝美华女士召集，召集人资格合法有效，本次会议召集、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《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司2023年半年度报告》，半年报的具体内容详见于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露

的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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

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：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-35,268,131.63 元，公司实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日