

证券代码：835894

证券简称：合春股份

主办券商：首创证券

## 厦门合春股份有限公司

### 第二届监事会第二十次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区吕岭路1739号创想中心B座2207单元之六
- 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18日以书面、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：林嘉豪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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<厦门合春股份有限公司2023年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-045)。

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三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见于公司 2023 年 8 月 30 日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《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》(公告编号：2023-048)

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

《厦门合春股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》

厦门合春股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日