

证券代码：871346

证券简称：宏伟超达

主办券商：国融证券

## 北京宏伟超达科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街6号院8栋802五楼会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：石伟胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。会议无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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《2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023年半年度报告》，具体内容详见公司同日于全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（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》。

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

《北京市宏伟超达科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

北京宏伟超达科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日