

证券代码：838729

证券简称：摩卡股份

主办券商：国融证券

邯郸摩卡信息科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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：邯郸摩卡信息科技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18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：冷波
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《邯郸摩卡信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次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《关于邯郸摩卡信息科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，邯郸摩卡信息科技股份有限公司2023年半年度报告需要通过公司监事会审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《摩卡股份：2023年半年度报告》（公告编号：2023-013）。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损已经超过股本总额，根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的要求，公司将披露《邯郸摩卡信息科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额》的公告，详见公司于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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-014）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市摩卡信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

监事会

2023年8月31日