

证券代码：834590

证券简称：仓谷数字

主办券商：开源证券

浙江仓谷数字技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2023年半年度报告》，董事会依职责进行审议。具体详见本公司于2023年8月31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）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）。

公司监事会对《2023 年半年度报告》的书面审核意见如下：

（1）公司董事会对公司 2023 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

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

不涉及回避表决事项

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈补充追认关联交易〉的议案》

1.议案内容：

2023 年 1 月，杨理雄与浙江仓谷数字技术股份有限公司（曾用名：苏州信拓物流股份有限公司，以下简称“公司”）签署协议约定，杨理雄向公司购买房产，账面价值合计 6,062,048.75 元。

双方签署协议约定成交价格 899.00 万元。

2023 年 1 月，公司与浙江联合创展科技股份有限公司签署协议约定，浙江联合创展科技股份有限公司向公司出售“荣装网 APP”等软件著作权，根据中勤资产评估有限公司中勤评报字【2022】第 01-000 号资产评估报告显示，在评估基准日 2022 年 11 月 1 日，以上软件著作权采用成本法估算的市场价值为 1,266.42 万元。

双方签署协议约定成交价格 1,000.00 万元。

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

不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之二>的议案》

1.议案内容：

公司2023年半年度财务数据显示，截至2023年06月30日，公司未分配利润为-10,061,553.71元，实收资本为11,500,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之二。

具体内容详见公司同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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2022-054）。

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

不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司

监事会

2023年8月31日