

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：中山证券

## 厦门自然盛景数字科技股份有限公司

### 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 9 月 1 日
- 2.会议召开地点：福州市长乐区大数据产业园研发 3 期 12 号楼公司 215 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 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：洪龙腾
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《公司关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-035）。

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

《第三届监事会第四次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 1 日