

证券代码：834996

证券简称：众至诚

主办券商：山西证券

众至诚信息技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：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11月24日以通信方式发出
- 5.会议主持人：潘雪桥
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

1.议案内容：

截止2023年6月30日，公司经全国股转系统披露的合并财务报表未分配利润为-15,973,041.91元，公司盈余公积8,738,631.13元；披露的母公司财务报表未分配利润为-20,494,567.86元，母公司盈余公积为8,738,631.13元。根据

《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟将盈余公积 8,738,631.13 元用于弥补亏损，弥补金额为 8,738,631.13 元。

本次弥补完成后，公司法定盈余公积科目余额将减至 0 元，公司合并报表未分配利润为-7,234,410.78 元，母公司报表未分配利润为-11,755,936.73 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

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

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于使用盈余公积弥补亏损议案的书面审核意见》。

众至诚信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 6 日