

证券代码：400208

证券简称：贵人鸟 3

主办券商：金圆统一证券

贵人鸟股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2024年7月1日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2024年6月28日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席李莉女士主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司2023年度实现归属于公司股东的净利润为-5.91亿元，公司合并资产负债表中未分配利润-19.66亿元，实收股本1,571,505,358元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-096）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计担保的议案》

公司及控股子公司根据业务发展需要，预计2024年公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，担保总额度不超过人民币9亿元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

披露的《贵人鸟股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-098）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会拟提名第五届监事会监事。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司董事、监事换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2024 年 7 月 2 日