

证券代码：835262

证券简称：佳乐股份

主办券商：中航证券

## 浙江佳乐科仪股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年7月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张国荣
- 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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议通过公司2024年半年度报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上刊登的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-055)。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无须回避表决。

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公司实收股本总额三分之二的公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www. neeq. com. cn>) 披露的《关于未弥补亏损超过实收资本三分之二的公告》(公告编号：2024-056)。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江佳乐科仪股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江佳乐科仪股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日