

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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8月14日
- 会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王希博
- 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》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海清鹤科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-026）。

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

《上海清鹤科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日