

证券代码：837288

证券简称：ST 美舫

主办券商：开源证券

## 苏州美舫科技股份有限公司

## 第三届监事会第九次会议决议公告

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13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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席夏其美女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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《关于公司2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2024-017）

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

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) 审议通过《关于提名刘俊玮女士、徐兵先生为第四届监事会（非职工代表）监事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名刘俊玮女士、徐兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。自 2024 年第一次临时股东大会通过后，与 2024 年第一次职工的代表大会选举职工代表监事一起组成公司第四届监事，任期三年。提名人员不属于失信联合惩戒对象。

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

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

《苏州美舫科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

苏州美舫科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 15 日