

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：北京市朝阳区金长安大厦会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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：监事会主席贾涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

(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2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 董事会对2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2024年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的实际情况。

(3) 提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至2024年6月30日，广东易通鼎盛科技股份有限公司未经审计合并财务报表未分配利润累计-50,365,711.08元，未弥补亏损50,365,711.08元，超过公司股本总额75,045,000.00元的三分之一。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的提示性公告》。

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

《广东易通鼎盛科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东易通鼎盛科技股份有限公司

监事会

2024年8月15日