

证券代码：831960

证券简称：ST 佳音在

主办券商：大同证券

厦门市佳音在线股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 16 日
- 会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室
- 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 31 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘日安
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定。

（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：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规要求，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. 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 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有限责任公司的规定，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 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度报告》（2024-030）。

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份总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负，需提交公司董事会和股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股份总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-031）

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

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《厦门市佳音在线股份有限公司第

四届监事会第五次会议决议》

厦门市佳音在线股份有限公司

监事会

2024年8月16日