

证券代码：837284

证券简称：诚优股份

主办券商：华英证券

无锡诚优专用器材股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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08月19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8日，以电话、信息方式发出
- 会议主持人：花义江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

（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《无锡诚优专用器材股份有限公司 2024 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

2024 年半年度报告

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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》议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，无锡诚优专用器材股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-15,189,852.07 元，达到公司股本总额 35,840,001 元的三分之一。

亏损主要原因为贸易战及受疫情影响，公司外销业务受到影响，为降低贸易战对公司的影响，公司近几年开拓了内销市场，但内销毛利较低，在现有产能内还不能实现盈利。

针对亏损情况，公司采取以下措施

1. 外贸业务相对内销毛利较高，公司从 2023 年底已增加外贸方面的推广，除维护原有客户外，公司指定专人负责外贸新客户业务的开拓，目前已有相关外商到公司考察。

2. 调整内销结构，以提高公司整体毛利率

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日