

证券代码：835164

证券简称：鑫联华

主办券商：开源证券

## 黑龙江鑫联华信息股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：王昆宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

2024年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《黑龙江鑫联华信息股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司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：

2024 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《黑龙江鑫联华信息股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日