

证券代码：871549

证券简称：耀胜体育

主办券商：恒泰长财证券

## 北京耀胜体育产业股份有限公司 第三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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8日以口头和电话方式发出
- 会议主持人：程帅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京耀胜体育产业股份有限公司公司章程》的规定。

#### （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的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、公司 2024 年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 2024 年半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

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。

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：

2024 年 6 月 30 日财务报表，公司净利润为-204,910.35 元，未分配利润累计金额为-39,974,329.23 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 42,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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) 审议通过《核销存货及部分固定资产的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，结合公司及子公司的实际情况，公司拟对截止 2023 年末已全额计提减值的存货予以核销，本次核销存货共计 504,792.82 元，截止 2023 年末计提的存货跌价准备 504,792.82 元；同时对截止 2023 年末已全额计提折旧且残值为零的部分固定资产（含子公司的固定资产）予以核销，

本次核销的固定资产共计 1,445,198.12 元，截止 2023 年末已计提折旧 1,445,198.12 元。

本次申请核销存货及部分固定资产的主要原因是：一、该批存货已存放仓库多年，且仓库房租于 2024 年 7 月到期，为缩减公司开支，特此将仓库里的存货予以报废处置，取得残值收入 20,353.00 元；二、核销的固定资产是 2010 年-2020 年期间购置的电子设备类、办公家具类及自建广告宣传栏类的固定资产，经公司综合评定该批固定资产大部分已损坏，无使用价值，并取得残值收入 2,310.00 元。

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

《第三届监事会第五次会议决议》

北京耀胜体育产业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日