

证券代码：871561

证券简称：嘉德瑞

主办券商：浙商证券

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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21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12日以书面方式发出
- 会议主持人：钟贤臣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

详见公司于2024年8月21日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）上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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

本议案不需要回避表决。

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二的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 08 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-028）。

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

本议案不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，应进行监事会换届选举。

现提名贺为人先生为第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正公司<2023 年度财务审计报告>、<关于深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明>的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明更正公告》（公告编号: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

本议案不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《更正监事会关于公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于公司 2023 年度审计报告非标意见的专项说明的议案的专项说明更正公告》（公告编号:2024-032）。

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

本议案不需要回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于更正公司 2023 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度报告更正公告》（公告编号:2024-029）。

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

本议案不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳嘉德瑞碳资产股份有限公司

监事会

2024年8月21日