

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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：深圳市南山区高新南七道数字技术园B1栋5楼B区1号
- 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5日以电话方式发出
- 会议主持人：谢可
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见2024年8月21日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年半年度报告》。

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，不存在回避表决的情况。

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达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-070)。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日