

证券代码：834542

证券简称：高义泰

主办券商：国元证券

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：高义泰丝绸（杭州）股份有限公司会议室。
- 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9日以书面及电话方式发出。
- 会议主持人：监事会主席胡浙红女士。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

（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《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司2024年半年度报告》议案。

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》等相关法律法规及相关规定要求，公司监事会对《高义泰丝绸

（杭州）股份有限公司 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有限责任公司的各项规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司于同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《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编：2024-035）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

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，未经审计的财务报表未分配利润累计金额 -62,811,294.41 元，超过公司股本总额 30,200,600.00 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官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2024-038）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《高义泰丝绸（杭州）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

高义泰丝绸（杭州）股份有限公司

监事会

2024年8月22日