

证券代码：837133

证券简称：舞之动画

主办券商：开源证券

苏州舞之动画股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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：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12日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：杜玲
- 召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司<2024年半年度报告>》

1. 议案内容：

公司根据2024年度上半年实际经营情况编制了《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

不涉及。

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》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额 -49,419,987.77 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 23,825,000.00 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举陈弋女士为公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

公司监事会于 2024 年 7 月 17 日收到公司监事周焯女士的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司监事。公司选举陈弋女士为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任职期满。陈弋女士非失信联合惩戒对象。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州舞之动画股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州舞之动画股份有限公司

监事会

2024年8月23日