

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣

主办券商：太平洋证券

## 云南恒荣招标股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 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：于秋艳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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》议案

##### 1. 议案内容：

公司对2024上半年会计数据和财务指标、管理层讨论和分析、重要事项变动及股东情况、财务报告等方面做了总结，编制了公司2024年半年度报告。具体详见公司于2024年8月23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) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-036)。

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一》议案

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润-1,125.75 万元，公司股本 1000 万元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。具体详见公司于 2024 年 8 月 23 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)披露的《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的提示性公告》(公告编号：2024-039)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

云南恒荣招标股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

云南恒荣招标股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日