

证券代码：870323

证券简称：欣含宇通

主办券商：国融证券

## 北京欣含宇通科技股份有限公司 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以电话方式发出
- 会议主持人：宋德利
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，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：

具体内容详见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京欣含宇通科技股份有限公司

司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京欣含宇通科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2024-020）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京欣含宇通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京欣含宇通科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日