

证券代码：831634

证券简称：ST 盛世股

主办券商：东吴证券

## 盛世创业科技股份有限公司 第四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26日
- 会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座601室公司会议室
- 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19日以通讯或书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢源先生
- 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》和《监事会议事规则》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《关于2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）公告的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号——创新层挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对2024年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2024年半年度报告的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、公司2024年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公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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事项，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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-022）。

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事项，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）审议通过《关于提名冯胜利女士为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

原监事谢源先生因个人原因辞去监事职务，监事会现提名冯胜利女士为监事，任期与本届监事会任期一致。冯胜利女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对

监事的任职资格要求。具体内容详见公司公告的《监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2024-024）。

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事项，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。

（四）审议通过《关于选举张华忠先生为第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

原监事会主席谢源先生因个人原因辞去监事会主席职务，监事会选举现任监事张华忠先生为监事会主席，任期与本届监事会任期一致。具体内容详见公司公告的《监事、监事会主席任命公告》（公告编号：2024-024）。

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事项，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。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《盛世创业科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

盛世创业科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日