

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话方式发出
- 会议主持人：黄铁硕
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2024年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024年

半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 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) 2024 年半年度报告内容和格式符合全国股转系统相关规定，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》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台发布的 (www.neeq.com.cn) 《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-026)。

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《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二》

1. 议案内容：

议案详情请参见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 同步披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》(公告编号：2024-029)

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

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东锦星钮扣科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日