

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安安全科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄宇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

监事于凤仁因工作地点原因以通讯方式参与表决。

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：

《2024年半年度报告》。详见公司2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站<http://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

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定：

股东【民太安控股(深圳)集团股份有限公司】提名黄宇为公司第四届监事会监事候选人；股东【华安财产保险股份有限公司】提名徐沛为公司第四届监事会监事候选人；职工代表监事由公司职工代表大会进行审议并批准。

第四届监事会由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表组成，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

监事任期三年，至第四届监事会届满止，可连选连任。

详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《监事换届公告》（公告编号 2024-038）。

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）审议通过《关于公司监事津贴的议案》

1.议案内容：

公司制定的监事津贴方案。

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。

（四）审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润-739,135.01 元，盈余公积 9,582,709.71 元。母公司未分配利润-19,187,453.06 元，盈余公积 8,219,034.34 元。根据《中华人民共和国公司法》、相关会计政策以及《公司章程》等相关规定，公司拟用母公司法定盈余公积 8,219,034.34 元弥补母公司亏损，盈余公积全部为法定盈余公积。

本次弥补完成后，公司合并报表盈余公积科目余额将减至 1,363,675.37 元，母公司盈余公积余额将减至 0 元，公司合并报表未分配利润为 7,479,899.33 元，母公司未分配利润为-10,968,418.72 元。详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于使用盈余公积弥补亏损的公告》（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

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

《民太安安全科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日