

证券代码：870101

证券简称：玖零股份

主办券商：恒泰长财证券

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-031）。

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) 公司 2024 年半年度报告的编制和审议符合法律法规、《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中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为-33,562,364.51 元，公司实收资本为 47,277,650.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第三次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日