

证券代码：834823

证券简称：帝隆科技

主办券商：长江承销保荐

广州帝隆科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司住所会议室
- 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16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘志兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《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。

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：

公司根据2024年上半年的经营情况和财务情况编制了2024年半年度报告。具体内容详见《广州帝隆科技股份有限公司2024年半年度报告》。

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《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，广州帝隆科技股份有限公司合并报表（未经审计）未分配利润累计金额为 -11,420,872.98 元，超过实收股本总额 11,857,564.00 元的三分之一。

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

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州帝隆科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日