

证券代码：873350

证券简称：城市文化

主办券商：开源证券

无锡城市文化发展股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：无锡市梁溪区长绛路59-1办公室
- 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9日以书面方式发出
- 会议主持人：公司监事代表朱守杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《关于2024年半年度报告》，具体内容详见2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《无锡城市文化发展股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-056）

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度财务报表，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润-13,399,426.91 元，公司实收股本为 12,050,000.00 元，未弥补亏损达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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举朱守杰担任监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的相关规定，为保证监事会的正常运作，现提名朱守杰为公司第二届监事会监事会主席。任职期限自第二届监事会第十次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡城市文化发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

无锡城市文化发展股份有限公司

监事会

2024年8月27日