

证券代码：835046

证券简称：ST 博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰科技股份有限公司 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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席郭晓松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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

无。

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且净资产为负的议案》

1.议案内容：

议案详情参见公司2024年8月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京圣世博泰科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日