

证券代码：832764

证券简称：ST 德胜科

主办券商：中原证券

## 洛阳德胜生物科技股份有限公司 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27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：刘海乐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月27日同步披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-050）。

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《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 27 日同步披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-053）。

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

- 《洛阳德胜生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 《洛阳德胜生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

洛阳德胜生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日