

证券代码：839125

证券简称：ST 柯创

主办券商：中山证券

上海柯创文化传播股份有限公司 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：邵莹
- 召开情况合法合规性说明：

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

（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《上海柯创文化传播股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《上海柯创文化传播股份有限公司 2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。

(2) 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《未弥补亏损超过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，上海柯创文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额-32,302,155.09 元，公司实收股本 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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信息披露平台公告的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-045）

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事项，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

《上海柯创文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日