

证券代码：838296

证券简称：ST 国韵

主办券商：山西证券

辽宁国韵实业发展股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：沈阳市皇姑区宁山中路 42 号沈阳数字经济产业大厦主楼 9 层
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席魏杨
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《辽宁国韵实业发展股份有限公司 2024 年半年报的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》，充分列示了 2024 年半年度公司的基本情况、

会计数据和财务指标、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及员工情况等信
息，并列示 2024 年半年度公司财务报告。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信息披露平台发布的《2023 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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负
的议案》

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
定信息披露平台发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资
产为负的公告》（公告编号：2024-024）

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

《辽宁国韵实业发展股份有限公司 2024 年半年报》

《辽宁国韵实业发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

辽宁国韵实业发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日