

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

## 优雅电子商务（北京）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：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议及电话、视频会议相结合的方式召开。
- 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：张欢
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《关于2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

详情请见2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-019)。

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股本总额的议案》

### 1.议案内容：

详情请见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-023）。

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）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

### 1.议案内容：

详情请见 2024 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，监事会提名【朱雷、杜莉莉】为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。

详情请见2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

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

《优雅电子商务（北京）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

监事会

2024年8月28日