

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

## 贵州得轩堂护康药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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：任月月
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议应到会监事3名，实到会监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》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《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司结合2024年上半年实际经营情况，编制了公司《2024年半年度报告》。详见2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024年半年度报告》

(公告编号：2024-021)。

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

该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三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司(以下简称“公司”) 未经审计合并报表未分配利润累计金额为-13,004,655.72 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元的三分之一。详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-022)。

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

该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

《第四届监事会第二次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日