

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：首创证券

深圳极光王科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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日以电邮方式发出
- 会议主持人：监事会主席陶帅辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《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发布的《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，公司监事会现对《2024年半年度报告》进行了审

核，并拟发表审核意见如下：

(1)《2024年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2024年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司定期报告内容与格式指引的要求，未发现《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024年半年度报告》真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与《2024年半年度报告》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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名陶帅辉为第三届监事会监事候选人，将与全体职工代表大会选举的职工监事段小亚、张忠资一起组成第三届监事会，任职期限三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时为止。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，在第二届监事会监事任期届满至2024年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会按规定继续履职。

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表净利润-1,935,351.61 元(未经审计)，未分配利润累计金额为-15,530,240.87 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。具体内容详见 2024 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《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：2024-015）。

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

（一）《极光王第二届监事会第十一次会议决议》。

深圳极光王科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日