

证券代码：870752

证券简称：云泉岩土

主办券商：山西证券

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席高雪女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西云泉岩土工程科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

(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《山西云泉岩土工程科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《山西云泉岩土工程科技股份有限公司2024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。

4.本议案尚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三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-60,113,693.21 元（未经审计），超过公司实收股本总额 35,088,800.00 元的三分之一，且净资产为负。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联拆借暨资金占用进展情况的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司与实际控制人张云及其指定的账户发生多笔资金往来，截至 2023 年度报告期末，未归还资金 10,802,540.75 元。截至 2024 年半年度报告审议之日，未归还资金 9,621,280.39 元，实际控制人占用公司资金尚未还清，张云承诺尽快归还。

2023 年，公司控股股东新疆天地鑫业国际贸易有限公司（原名“新疆鑫漠军垚科技发展有限公司”，以下简称“天地鑫业”）从公司拆借资金 4,147,462.81 元，截至 2024 年半年度报告审议之日，未归还资金 5,597,010.00 元，天地鑫业承诺尽快归还占用资金。

2023 年，公司股东、董事、实际控制人张云之妹张巧婵从公司拆借资金 332,644.69 元，归还 154,000.00 元，截至 2023 年度报告期末，占用资金 178,644.69 元，截至 2024 年 4 月 27 日，张巧婵占用资金已全部还清。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提供担保暨关联交易进展情况的议案》

1.议案内容：

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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《提供担保暨关联交易进展情况的公告》(公告编号：2024-044)。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日