

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出
- 会议主持人：杨俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海青鹰实业股份有限公司章程》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 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限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2024 年半年度

报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

一、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。

二、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的各项规定,未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年上半年度的经营管理和财务状况。

三、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,监事会成员还列席了公司第六届董事会第三次会议,依法履行了监事的职责。

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。

(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:

具体详见公司于 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) 发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号: 2024-042)。

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<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:

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业

股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定上海青鹰实业股份有限公司董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放及实际使用情况的专项报告。内容详见 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）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海青鹰实业股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-045）

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。

（五）审议通过《关于制定关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理机制，根据《公司法》《全国中小企业股份转让公系统挂牌公司治理规则等法律法规及《上海青鹰实业股份有限公司章程》的相关规定，制定《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海青鹰实业股份有限公司关于关联交易管理制度的公告》（公告编号：2024-046）

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。

（六）审议通过《关于拟修订信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海青鹰实业股份有限公司关于拟修订信息披露事务管理制度的公告》（公告编号：2024-047）

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

《上海青鹰实业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日