

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合有关法律、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《2024年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

审阅了根据相关规定要求，拟定的《2024年半年度报告》，具体内容详见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）上披露的《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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据公司《2024 年半年度报告》反映，截止 2024 年 6 月 30 日，财务报表未分配利润累计金额-15,197,945.43 元，未弥补亏损 15,197,945.43 元，达到公司股本总额 33,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东汕樟轻工股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签署的《广东汕樟轻工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日