

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

## 福建智趣互联科技股份有限公司 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：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：郑宏浩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

监事郑艳因工作原因以通讯方式参与表决。

### 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：

详情请参见公司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>) 2024 年 8 月 28 日披露的《2024 年半年度报告》，公告编号：2024-024。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司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>) 2024 年 8 月 28 日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2024-025。

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

1、《福建智趣互联科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日