

证券代码：834800

证券简称：海州行

主办券商：财达证券

## 北京海州行科技发展股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月21日以电话方式发出
- 会议主持人：孙敬娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2024年半年度报告》

##### （二）1.议案内容：

详见《2024年半年度报告》（公告编号2024-017）

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，北京海州行科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)实收股本合计 6,250,000.00 元，未分配利润累计金额 -6,861,269.34 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京海州行科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京海州行科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日