

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“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19日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席钱军强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2024年半年度实际经营情况编制了《浙江兆久成信息技术股份有限公司2024年半年度报告》。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司2024年

半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

(1) 公司董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2024 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2024 年上半年募集资金存放及使用情况专项核查，并编制了截至 2024 年 6 月 30 日《浙江兆久成信息技术股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况均符合法律法规、规范性文件等的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司实收股本合计 37,650,000 元，累计亏损 45,973,879.13 元，公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 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）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额及其他经营情况的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日