

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

上海广奕电子科技有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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+线上
- 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：监事会主席高万智
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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》

1. 议案内容：

2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及《上海广奕电子科技有限公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2024 年上半年的工作情况编制了

《2024 年半年度报告》。 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-036）

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

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：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额。

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

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

《上海广奕电子科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日