

证券代码：836667

证券简称：乐创智普

主办券商：诚通证券

北京乐创智普科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月22日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席姜清清
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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2人。

监事宋琪因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据2024年上半年度生产经营情况，编制《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《未弥补亏损超实收股本总额》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -52,299,034.37 元，未弥补亏损 52,299,034.37 元，实收股本 7,386,038.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

具体内容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《未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京乐创智普科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京乐创智普科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日