

证券代码：834643

证券简称：代客思

主办券商：东吴证券

## 深圳市代客思机器人股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：靳立嘉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市代客思机器人股份有限公司章程》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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程；

（2）公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2025 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）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：

公司未分配利润金额为 -75,160,972.98 元，公司实收股本为 31,988,484.00 元，未弥补亏损超过公司实收股本，净资产为 -1,751,167.94 元。

## 2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《深圳市代客思机器人股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日