

证券代码：400147

证券简称：当代3

主办券商：华源证券

当代东方投资股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电子邮件及通讯的方式发出
- 会议主持人：高杨
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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2人，出席和授权出席监事2人。

监事刘侠因无法到现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见同日公司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) 上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》(公告编号：2024-023)。

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。

(二) 审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见同日公司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) 上披露的《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度报告》、(公告编号：2024-015)《当代东方投资股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-016)。

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) 审议通过《〈关于非标准意见的审计报告的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和广大股东的利益。

具体内容详见同日公司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) 上披露的《当代东方投资股份有限公司关于非标准意见的审计报告的专项说明》(公告编号：2024-022)。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

监事会认为：公司本次计提资产减值损失及核销坏账和存货报废处置，符合公司的实际情况以及《会计准则的规定》，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司 2023 年度计提资产减值损失。

具体内容详见同日公司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）上披露的《当代东方投资股份有限公司关于公司 2023 年度计提资产减值损失的公告》（公告编号：2024-024）。

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。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日公司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）上披露的《当代东方投资股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

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

当代东方投资股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议

当代东方投资股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日