

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：冯如桢
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年8月26日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度公告》（公告编号：2024-023号）。

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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本的公告》(公告编号：2024-031 号)。

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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日