

证券代码：301024

证券简称：霍普股份

公告编号：2024-044

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年6月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年6月9日以电话、电子邮件等方式送达至全体监事。本次会议由监事会主席黄伟婷女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2023年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-85,288,477.47元，实收股本为63,585,000元。公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海霍普建筑设计事务所股份有限公司

监事会

二〇二四年六月十三日