

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2024-040

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十一次会议于2024年9月27日以通讯的方式召开，会议通知于2024年9月25日以电子邮件及通讯方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，通过如下决议：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《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2024年6月30日，公司2024年半年度合并财务报表中未分配利润为-471,843,134.63元（未经审计），实收股本为740,110,901元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，该议案需提交公司股东会审议。

详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十七日