

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

## 北京开运联合信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2020年8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刁秀涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《北京开运联合信息技术股份有限公司2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《北京开运联

合信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日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《北京开运联合信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-030）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 10 日