

证券代码：837281

证券简称：诺维北斗

主办券商：国海证券

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 13 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：吴刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据全国股转公司的要求编制了《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《陕西诺

维北斗信息科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《公司 2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《公司 2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2020 年半年度报告》真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决事项。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；

（二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 2020 年半年度报告》。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日