

证券代码：838916

证券简称：金舟股份

主办券商：五矿证券

## 金舟消防工程（北京）股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面、邮件、微信方式发出
- 5.会议主持人：邢海生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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〈金舟消防工程（北京）股份有限公司2021年半年度报告〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的相关规定，公司董事会编制了《2021年半年度报告》，具体内容详见公司于2021年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)发布的《金舟消防工程（北京）股份有限公司2021年半年度报告》（公告编号：2021-023）。

公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》等规则的要求，未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况；未发现参与半年报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

该议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《金舟消防工程（北京）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

金舟消防工程（北京）股份有限公司

监事会

2021年8月18日