

证券代码：833576

证券简称：金尚互联

主办券商：国泰君安

北京金尚互联科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司501会议室(北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦配楼)
- 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：2021年8月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戚国瑞
- 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<公司2021年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司已编制《北京金尚互联科技股份有限公司2021年半年度报告》，2021年半年报全面反映了公司2021年上半年的主要会计数据和关键指标、经营情况、

风险与价值、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及核心员工情况、财务报表及附注等。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-025）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王凯强为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定，股份公司监事会至少由 3 人组成。由于公司原监事会主席、监事戚国瑞提出辞去相关职务，为符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定及公司治理结构的需要，现提名王凯强为公司第三届监事会成员，任期与公司第三届监事会届期相同。

王凯强，男，出生于 1992 年 7 月，2016 年毕业于河南科技大学，获得学士学位。2016 年 9 月至 2018 年 3 月，在河北亚创天然气股份有限公司任证券部部长；2018 年 5 月至 2020 年 8 月，在北京金尚互联科技股份有限公司任证券事务代表；2020 年 9 月至今在北京友生意科技有限公司任总经理助理。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-029）。

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事项，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

《北京金尚互联科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京金尚互联科技股份有限公司

监事会

2021年8月20日