

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：中银证券

## 北京北斗兴业信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司一层会议室
- 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：2021年8月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：戴聚辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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：

详见公司于2021年8月26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)上公布的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-011)

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

此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

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日