

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：华西证券

## 北京木联能软件股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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26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：2021年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- （1）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；

（2）2021 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半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2021 年半年度报告内容与格式模板》的规定，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 年半年度报告基本真实地反映出公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与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。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

北京木联能软件股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日