

证券代码：832738

证券简称：天润基业

主办券商：兴业证券

## 北京天润基业科技发展股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2022年8月4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：2022年7月22日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：卢福喜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （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2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司2022年上半年经营情况，公司从财务数据、商业模式、股本结构、

经营情况及公司发展战略、重要事项等编制了公司 2022 年半年度报告，详见公司于 2022 年 8 月 5 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京天润基业科技发展股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京天润基业科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 5 日