

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司

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：2022 年 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 4 层 4-15
- 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 8 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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 半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司董事会编制的《北京微网通联股份有限公司 2022 年半年度报告》进行了审核并出具书面审核意见：

(1) 公司 2022 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) 公司 2022 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挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本审议意见前，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。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 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《北京微网通联股份有限公司关于 2022 半年度报告的公告》(公告编号：2022-017)。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司第三届监事会二次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 16 日