

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

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16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8月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京莱特九州技术服务股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

根据各项相关规定和要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2022 年半年度报告》的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)《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有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年半年度报告》真实、准确、完整的反映出公司报告期内的经营管理和财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3)提出本意见前，未发现参与年度报告资料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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-19,837,071.53 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 19,000,000.00 元的 1/3，即 6,333,333.33 元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京莱特九州技术服务股份有限公司

监事会

2022年8月16日