

证券代码：837060

证券简称：博校科技

主办券商：长江证券

北京博校文达科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月6日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：付立涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京博校文达科技股份有限公司章程》的相关规定

（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2人。

监事康立宏因疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层

挂牌公司中期报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司 2022 年半年度各项经营活动，制作了《北京博校文达科技股份有限公司 2022 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对弃权票

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京博校文达科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京博校文达科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日