

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

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：北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层
- 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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：齐帅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《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《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司2022年半年度报告》

议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2022年半年度

报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》有关要求，公司监事会对《公司 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的各项规定，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和财务状况；

3)、提出本意见前，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。

详情见公司于信息披露平台披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-042）。

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

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，天津市国瑞数码安全系统股份有限公司累计未分配利润 -20,528,718.69 元，实收股本 40,300,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-046）。

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

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

监事会

2022年8月17日