

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

北京森馥科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：北京森馥科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹涤非
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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。

监事邓霖华因疫情防控原因缺席，委托监事邹涤非代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

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（试行）》等有关要求，公司编制了《北京森馥科技股份有限公司2022年半年度报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京森馥科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(报告编号：2022-027)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京森馥科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日