

证券代码：430168

证券简称：博维仕

主办券商：国融证券

## 北京博维仕科技股份有限公司 第四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17日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区西坝河西里23号嘉汇中心B座502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6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 吴志维先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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。

### 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：

议案内容详见于2022年8月18日公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，详见《北京博维仕科技股份有限公司2022年半年度报告》（公告编

号：2022-015）。

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，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京博维仕科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京博维仕科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日