

证券代码：430330 证券简称：捷世智通 主办券商：长城证券

北京捷世智通科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路8号院新华双创园B栋3层303室公司会议室
- 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8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：纪天舒女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-071）。

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《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-072）。

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。

三、备查文件目录

1.《北京捷世智通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京捷世智通科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日