

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司 第五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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以通讯通知方式发出
- 5.会议主持人：王峥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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2人。

监事张志恒因个人原因未能出席本次监事会会议，也未委托其他董事代为出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《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。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第五届监事会第二次会议决议》

（二）北京南北天地科技股份有限公司监事关于对公司《2022 年年度报告》的书面审核意见

（三）监事张志恒出具的《关于无法保证 2022 年半年度报告中财务报告的真实性、完整性、准确性的说明》

北京南北天地科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 18 日