

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：银河证券

## 北京联创信安科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：王少宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 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：

具体内容详见同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

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

不涉及关联事项，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

《北京联创信安科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日