

证券代码：835764

证券简称：迪生数字

主办券商：华福证券

## 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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：北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：冯琳
- 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》和《公司章程》等有关规定，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《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

公司已依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司2022年半年度报告内容与格式模板（一般企业）》的相关要求编制完成《2022年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2022年半年度报告内容和格式符合全国股转系统相关规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年半年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《北京迪生数字娱乐科技股份有限公司第三届第三次会议决议》

北京迪生数字娱乐科技股份有限公司

监事会

2022年8月19日