

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：北京市朝阳区建外 Soho 东区 A 座 3002，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：何平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事汪静因个人原因缺席，委托监事赫建平代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中斗科技股份有限公司 2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

主要内容详见公司在8月19日于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：2022-016)

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中斗科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

北京中斗科技股份有限公司

监事会

2022年8月19日