

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

## 北京乐汇天成电子商务股份有限公司

### 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22日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区南彩镇彩祥东路9号公司会议室
- 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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟祥霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《北京乐汇天成电子商务股份有限公司2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司编制了《2022年半年度报告》，具体内容详见公司于2022年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等有关要求，公司全体监事对《北京乐汇天成电子商务股份有限公司2022年半年度报告》进行了全面了解和审核，并发表确认意见如下：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年半年度报告能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《监事会关于2022年半年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

监事会

2022年8月22日