

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

## 北京汉王鹏泰科技股份有限公司

### 第二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：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：江婧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### (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《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

1. 议案内容：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 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) 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) 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，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 2022 年上半年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

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

北京汉王鹏泰科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日