

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

## 北京光音网络发展股份有限公司 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24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日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周雪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于<2022年半年度报告>的议案》

##### 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》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全国中小企业股份转让系统有限责任  
公司的各项规定，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》真实地反映出公司半年度的经营管理和  
财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报编制和审议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

此议案不涉及关联交易，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) 北京光音网络发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

北京光音网络发展股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日