

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号C座405会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：

公司董事会根据公司2022年上半年经营情况编制了《2022年半年度报告》，具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平

台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》(公告编号2022-023)。

公司监事会对《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年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，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本期的经营和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与本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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对募集资金的存放及使用情况进行了说明。详情见公司公告《关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-024)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

上述第(二)项议案需经公司股东大会审议，故提请召开公司2022年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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，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

《北京纳兰德科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

监事会

2022年8月24日