

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

北京北创网联科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏杨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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、公司2022年半年度报告全文的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、公司2022年半年度报告全文的内容和格式符合全国中小企业股份转让系

统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2022 年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

5、公司监事会及监事保证公司 2022 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年半年度报告已编制完毕，具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

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）经与会监事签字的《北京北创网联科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日