

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：诚通证券

## 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4号楼1806号
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：庞德鸿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

##### （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《关于公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于对外投资设立餐饮公司》的议案

### 1.议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司对外（委托）投资暨关联交易的公告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司未弥补的亏损超实收股本总额三分之一》的议案

### 1.议案内容：

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

### 1.议案内容：

鉴于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》中对投资者保护的相关内容，拟对《公司章程》进行修改，在其中加入相应条款。详见公司同日发布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) 的《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日