

证券代码：838293

证券简称：般若股份

主办券商：安信证券

## 北京般若企业策划股份有限公司 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23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5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席景桐钰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已提前通过电话方式通知全体监事，符合《公司章程》的相关规定。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，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：

经全体监事一致同意，审议通过《2022年半年度报告》，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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-041)。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京般若企业策划股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日