

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

## 北京科若思技术开发股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席向光福先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《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的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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年半年度报告内容进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 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挂牌公司信息披露规则》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

(二) 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-021）。

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

《北京科若思技术开发股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日