

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
- 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12日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈炜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：

对公司2022年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项

规定。2022 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告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半年度的经营成果和财务状况。提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。详见公司于 2022 年 8 月 26 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《摩诘创新：2022 年半年度报告》（公告编码：2022-016）。

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。

本议案无需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《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：

公司根据募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《北京摩诘创新科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2022 年 8 月 26 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《摩诘创新：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编码：2022-019）。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日