

证券代码：836885

证券简称：恒达时讯

主办券商：中银证券

北京恒达时讯科技股份有限公司 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26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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李晓宇女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《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《关于公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审议，并发表如下意见：

（1）公司2022年半年度报告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）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有限

责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所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。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上的《北京恒达时讯科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号：2022-042)。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京恒达时讯科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京恒达时讯科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日