

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：长城证券

## 北京爱可生信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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29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：2020/8/9以电话方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席汪钊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》及《北京爱可生信息技术股份有限公司监事会议事规则》等的有关规定。

#### （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《关于北京爱可生信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见同日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）披露的公司《北京爱可生信息技术股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-049）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年半年度的经营成果和财务状况；

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

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，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

监事会

2022年8月29日