

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方证券

## 北京合力亿捷科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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25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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：门门
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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2人。

监事张志恒因个人原因未能出席本次监事会会议，也未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京合力亿捷科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日