

证券代码：871943

证券简称：ST 立标

主办券商：东吴证券

北京立标新智科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：宋传军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（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：

详见2022年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京立标新智科技股份有限公司2022年半年度

报告》公司监事会对公司 2022 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

(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) 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半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求，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，未发现参与公司 2022 年半年度报告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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》规定，公司监事会选举宋传军先生继续担任公司第二届监事会主席，任期自 2022 年 8 月 29 日起至第二届监事会届满日止，宋传军持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，宋传军不属于失信联合惩戒对象。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京立标新智科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京立标新智科技股份有限公司

监事会

2022年8月29日