

证券代码：430042

证券简称：科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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4日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年公司半年度报告》议案

1.议案内容：

公司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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2022 年 8 月 29 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名王宁娃女士为股东代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

由于原股东代表监事凌澄先生去世，监事会提名王宁娃女士为新的股东代表监事候选人，任职期限至第五届监事会届满止，待 2022 年 9 月 22 日公司第二次临时股东大会通过后正式生效。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 29 日