

证券代码：831065

证券简称：鑫干线

主办券商：兴业证券

鑫干线（北京）科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李蕾
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《鑫干线（北京）科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关要求，本公司按照现行会计准则编制半年度报告。详见公司公告：2022-015。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《鑫干线（北京）科技股份有限公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，为保证公司监事会工作正常运行，进行公司监事会换届选举。监事会提名彭靖、舒青担任公司第三届监事会监事。

第三届监事会职工监事由公司职工通过职工大会选举产生，职工监事直接成为第三届监事会成员，履行监事的职责。

本议案自股东大会通过之日起，所产生的两名监事与职工监事共同组成第三届监事会，任期三年。详见公司公告：2022-017。

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

本议案不涉及关联事项，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

《鑫干线（北京）科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

鑫干线（北京）科技股份有限公司

监事会

2022年8月31日