

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券

## 北京凯丰源信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

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：北京市海淀区高粱桥斜街52号中坤大厦910北京凯丰源信息技术股份有限公司会议室
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19日以书面方式发出
5. 会议主持人：石玉虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## （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 2022 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见股转系统指定披露平台上披露的《关于 2022 年半年度报告公告》（公告编号：2022-034）。

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

本议案不涉及回避表决情形。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日