

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技股份有限公司 第三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10月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗克岩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于更正公司<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京呈天网络科技股份有限公司

司 2022 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2022-032）和《北京呈天网络科技股份有限公司关于 2022 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-042）。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京呈天网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 13 日