

证券代码：837314

证券简称：ST 中青科

主办券商：诚通证券

中青英拓（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（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：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《2022 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中青英拓（北京）科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-040）

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《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司未经审计的 2022 年半年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

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

《中青英拓（北京）科技股份有限公司第三届监事会第二次会议》

中青英拓（北京）科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日