

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

## 河北鑫考科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

监事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北鑫考科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《2022年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年第三

季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（一）《2022年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司内部管理制度的各项规定；

（二）《2022年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2022年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年第三季度报告》真实地反映出公司第三季度的经营成果和财务状况；

（三）提出本意见前，未发现参与《2022年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于拟修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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

《河北鑫考科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日