

证券代码：831382

证券简称：智创联合

主办券商：安信证券

## 北京智创联合科技股份有限公司

### 第三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：2023年2月9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：2023年2月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵长伍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《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《关于<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

###### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司2022年年度募集资金存放与实际

使用情况进行自查并出具专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

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。

（二）审议通过《关于<2023 年 1 月 1 日至 2 月 7 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2023 年 1 月 1 日至 2 月 7 日募集资金存放与实际使用情况进行自查并出具专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年 1 月 1 日至 2 月 7 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

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

经公司全体监事签字确认的公司《第三届监事会第十三会议记录》；

经公司全体监事签字确认的公司《第三届监事会第十三会议决议》。

北京智创联合科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 13 日