

证券代码：839911

证券简称：中煤远大

主办券商：国融证券

## 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

### 第四届监事会第十四次会议决议公告

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7月21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7月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：谭成名
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人事、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

##### （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《关于公司2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2022年7月21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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-055）。

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，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中煤远大(北京)电子商务股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日