

证券代码：838574

证券简称：思普科

主办券商：国海证券

## 北京思普科软件股份有限公司 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：2023年7月28日
- 2.会议召开地点：北京思普科软件股份有限公司会议室
- 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：2023年7月21日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席隋克刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京思普科软件股份有限公司章程》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《关于北京思普科软件股份有限公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司对2023年半年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总结，并编制了《北京思普科软件股份有限公司2023年半年度报告》。具体内容

详见同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《北京思普科软件股份有限公司 2023 年半年度报告》，公告编号：2023-015。

监事会认为：

（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实地反映了公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，在公司依法运作、公司财务等方面未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

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，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

经与会监事签字确认的《北京思普科软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京思普科软件股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日