

证券代码：871484

证券简称：聚合电力

主办券商：天风证券

聚合电力工程设计（北京）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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 31 日
- 会议召开地点：公司 326 会议室
- 会议召开方式：现场、视频
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以电话及邮件方式发出。
- 会议主持人：监事会主席宁秀霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）

公司监事会对《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表意见如下：

(1)《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 2023 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司 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的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况等事项；

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年报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。

三、备查文件目录

《第三届监事会第五次会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 31 日