

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

## 北京绿伞科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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8月3日
- 会议召开地点：在北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年7月21日以电话形式向各位董事发出
- 会议主持人：翟慎祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

## （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《2023 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司发布的《2023 年半年度报告》，公告编号：2023-033。

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：

本议案不涉及回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经参会监事签字通过的《北京绿伞科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

北京绿伞科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 4 日