

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司
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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105
- 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 8 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，制作了公司 2023 年半年度报告，现将半年度报告提交监事会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京微网通联股份有限公司关于 2023 半年度报告的公告》(公告编号：2023-025)。

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

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京微网通联股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日