

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

## 北京中盈安信技术服务股份有限公司

### 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：北京市朝阳区天元港中心 B 座 802 会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以书面专人送达方式发出
- 5.会议主持人：周学慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。

##### （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：

根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度

报告》。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

截止至 2023 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日