

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司
第一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8月14日
- 会议召开地点：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：2023年8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：吕小倩
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号：

2023-022)。

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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司经审计的财务报表中未分配利润余额为-4,528,467.45 元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额 6,500,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届监事会第五次会议决议

北京盛知信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 14 日