

证券代码：833574

证券简称：爱知之星

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京爱知之星科技股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：北京办公室
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9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席白卫华女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司〈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 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（2023-028）。

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，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

《北京爱知之星科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日