

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：西部证券

## 北京安锐卓越信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席于萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将《2023年半年度报告》提请会议审议。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

统官网上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-072）。

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。

（二）审议通过《关于<2023年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

2023年半年度权益分派预案具体情况详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-074）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，根据此前2021年度数据差错更正的公告，基于保持同一数据口径和严谨性考虑，公司对前期2022年半年度财务报表相关项目作出调整。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官网上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-078）。

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

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

监事会

2023年8月15日