

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

## 北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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7日以专人和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐发林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合法律、法规和《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：

公司监事会对《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司本期的经营和财务状况；

(3) 签署本次会议决议前，未发现参与本次半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 第三届监事会第十二次会议决议公告；
2. 2023 年半年度报告。

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日