

证券代码：834369

证券简称：锐志天宏

主办券商：浙商证券

北京锐志天宏科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：北京锐志天宏会议室
- 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4日以电话通知方式发出。
- 会议主持人：杨悦
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 17 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《北京锐志天宏科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号为：2023-015）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《北京锐志天宏科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京锐志天宏科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 17 日