

证券代码：430186

证券简称：ST 国承

主办券商：南京证券

## 北京国承瑞泰科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2023年8月18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2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋向阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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》

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

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

此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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，北京国承瑞泰科技股份有限公司合并财务报表未分配利润为-42,010,223.00 元，公司合并实收股本总额为 30,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京国承瑞泰科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

北京国承瑞泰科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日