

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号北辰时代大厦 1109 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 以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖凌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京明易达科技股份有限公司 2023 年

半年度报告》（公告编号：2023-034）。

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。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

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

《北京明易达科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日