

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：开源证券

北京飞天经纬科技股份有限公司 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

- 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤水生
- 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》等有关法律、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》议案

1.议案内容：

《2023年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2023年半年度报告》。《公告编号：2023-009 2023年半年度报告》的编制和

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；《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挂牌公司半年度报告内容与格式指引》的规定；《2023 年半年度报告》所包含的信息符合公司实际的情况，真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况。

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

《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日