

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：中信建投

和创（北京）科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：网络会议室
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄国强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《和创（北京）科技股份有限公司章程》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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司2023年半年度报告充分反映了公司在2023年半年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于2023年8月21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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-049）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《和创（北京）科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日