

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司
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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 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
- 会议主持人：监事会主席曹东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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：

同意《2023年半年度报告》全文。

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，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

（一）《北京国信创新科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议文件》；

（二）《北京国信创新科技股份有限公司监事会关于<2023年半年度报告>的书面审核意见》。

北京国信创新科技股份有限公司

监事会

2023年8月21日