

证券代码：870195

证券简称：行言科技

主办券商：东莞证券

## 北京行言柏尚科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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21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5日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尹玫女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《北京行言柏尚科技股份有限公司2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，将公司2023年半年度报告予以汇报，监事会对《北京行言柏尚科技股份有限公司2023年半年度报告》进行了审核，并发表审

核意见如下：

半年度报告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。

半年度报告的内容和格式符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京行言柏尚科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京行言柏尚科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日