

证券代码：836464

证券简称：华成智云

主办券商：长城国瑞

## 北京华成智云股份有限公司 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：公司办公室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于公司2023年半年度报告》的议案。

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月23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)上披露的《北京华成智云软件股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号:2023-035)。

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

该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。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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 )上披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-038)。

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

该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) 审议通过《关于提名候补监事候选人》的议案。

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 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 )上披露的《关于监事任命公告》(公告编号:2023-041)。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京华成智云软件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

北京华成智云软件股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日