

证券代码：871228

证券简称：成名科技

主办券商：开源证券

## 北京成名网科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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22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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢思思
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司《2023年半年度报告》已经编制完成，该报告对2023年上半年的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报表及财务报表附注

等信息进行了总结。

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、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京成名网科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日