

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

## 北京东联世纪科技股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴秀媛女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事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：

公司董事会根据2023年1-6月份的经营情况编制了《2023年半年度报告》。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年半年度报告》（公告编号：2023-022）。

本公司监事会依照有关法律、法规和公司《章程》的规定，对公司2023年

半年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

(1) 公司董事会对 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2023 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举吴秀媛和张学勇为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 11 日届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名吴秀媛和张学勇为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京东联世纪科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日