

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：诚通证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4号楼1806号
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：庞德鸿
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年8月24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：2023-012）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名高月阳为公司监事的议案》

1.议案内容：

因原监事赵鹏提出辞职申请，使得公司监事人数少于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，提名高月阳为公司监事。详见公司于2023年8月24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《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2023-014）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

监事会

2023年8月24日