

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

## 北京永拓工程咨询股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：北京市朝阳区关东店北街1号2号楼国安大厦12层
- 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11日以邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王茹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见同日披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）。

##### 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

本议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日