

证券代码：835578

证券简称：安科兴业

主办券商：华创证券

北京安科兴业科技股份有限公司 第四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23日
- 2.会议召开地点：公司四层会议室
- 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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王艳军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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《关于<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2023年半年度报告》。

监事会认真审阅了公司2023年半年度报告及相关资料，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会

及全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，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：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司拟定了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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披露的《北京安科兴业科技股份有限公司 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：2023-025）。

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，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

《北京安科兴业科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

《北京安科兴业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

北京安科兴业科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日