

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：付学静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》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《2023年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统披露的《北京络捷斯特科技发展股份有限公司2023年半年度报告》。

公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；半年度报告内

容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定。

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事项，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日