

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 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：北京市石景山区绿地环球文化金融城九号院5号楼705
- 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11日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事主席赵凤英女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《北京华志信科技股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详细内容参见公司于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《北京华志信科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未弥补亏损为 -12,740,125.97 元，实收股本为 10,512,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。详细内容参见公司于 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《北京华志信科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-031）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（二）《北京华志信科技股份有限公司监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见》。

北京华志信科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日