

证券代码：838491

证券简称：英堡龙

主办券商：申万宏源承销

保荐

北京英堡龙科技股份有限公司
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

- 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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：乔伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京英堡龙科技股份有限公司章程》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《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会依法履行了监事的职责，对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见：1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规及各项规定的要求；2、公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；3、未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-008）

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，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

- 1.《第三届监事会第四次会议决议》
2. 与会监事签字确认的公司《关于 2023 年半年度报告的书面审核意见》。

北京英堡龙科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日