

证券代码：835333

证券简称：帕克国际

主办券商：民生证券

## 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵慧勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于审议北京帕克国际工程咨询股份有限公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司对2023年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。具体内容详见公司于2023年8月24日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号:2023-055）。

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。

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号:2023-057）。

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。

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议 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：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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:2023-058）。

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。

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- (一) 经与会监事签字并加盖公司公章的《北京帕克国际工程咨询股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

监事会

2023年8月24日