

证券代码：838313 证券简称：神州安信 主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安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：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8日以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：王燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023年半年度报告》。

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

本议案不存在关联方回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见

北京神州安信科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日