

证券代码：873968

证券简称：杰西科技

主办券商：中信建投

北京杰西慧中科技股份有限公司 第一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：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘健
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规则和公司章程的规定，公司已完成 2023 年半年度报告的编制工作，具体内容详见 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《北京杰西慧中科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。公司监事会对公司 2023 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，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）提出本意见前，未发现参与 2023 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

三、备查文件目录

1. 《北京杰西慧中科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
2. 公司监事会关于《2023 年半年度报告》的书面审核意见

北京杰西慧中科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日