

证券代码：835157

证券简称：时讯立维

主办券商：西南证券

## 新疆时讯立维信息技术股份有限公司

### 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：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李杰女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

##### （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：

公司监事会根据法律法规、公司章程及股转公司相关规定，审议通过了公司2023年半年度报告。监事会认为，公司2023年半年度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报

告期内的经营管理和财务状况等事项。

详见公司 2023 年 8 月 28 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《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

本议案不涉及关联事项，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

《新疆时讯立维信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

新疆时讯立维信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日