

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

## 北京中能北方科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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25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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张鹏扬先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次监事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### （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《北京中能北方科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见2023年8月28日公司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）披露的《北京中能北方科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中能北方科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日