

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司 第四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29日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区科技园富丰路4号工商联大厦B座1905室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以口头或书面方式发出
- 5.会议主持人：张永平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，公司编制了《2023年半年度报告》，报告全文详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统

制定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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

《北京倚天凌云科技股份有限公司第四届监事会第五次会议文件决议》

北京倚天凌云科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日