

证券代码：832100

证券简称：泰利思诺

主办券商：华龙证券

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹海军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 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)、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，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年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。公司《2023年半年度报告》，详情见公司于2023年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京泰利思诺信息技术股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-023）。

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。

(二) 审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会全体监事任期即将届满，拟提名原第三届监事会非职工代表监事范颖女士，为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日