

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

## 北京正辰科技发展股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘聪颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》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《北京正辰科技发展股份有限公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京正辰科技发展股份有限公司2023年

半年度报告》（公告编号：2023-024）。

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

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日