

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

北京思创银联科技股份有限公司 第五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29日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号D座912A北京思创银联科技股份有限公司会议室
- 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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：崔大为
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

审议公司《2023年半年度报告》，详见2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告为2023-019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

《北京思创银联科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日