

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 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：韩娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

监事崔常晟因工作原因以通讯方式参与表决。

监事邹方凯因工作原因以通讯方式参与表决。

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司信息披露规则》有关要求，公司监事会现对《2023年半年度报告》进行了审核，并拟发表审核意见如下：

(1)《2023年半年度报告》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)《2023年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司定期报告内容与格式指引的要求，未发现《2023年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023年半年度报告》真实地反映出公司2023年半年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与《2023年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已完成换届改选，公司监事会选举韩娟为第四届监事会主席。

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

本议案不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

监事会

2023年8月15日