

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：尹海刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《北京信中利投资股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公司2023年半年度报告具体内容详见2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信中利投资股份有限公司2023

年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告更正公告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查，公司 2022 年年度报告存在需要更正的情形，为了确保年度报告信息披露的准确性，现公司拟对 2022 年半年度报告相应内容进行更正。具体内容见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-043），及《2022 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-044）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《北京信中利投资股份有限公司 2023 年半年度报告》；
- 2.《2022 年年度报告更正公告》；
- 3.《2022 年年度报告（更正后）》。

北京信中利投资股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日