

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张广
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、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2人。

监事刘艳雨因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决

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：

根据相关规定以及通知要求，公司编制了《山东北方创信防水科技集团股份有限公司2023年半年度报告》。具体内容详见公司于2023年8月30日在全

国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》（公告编号 2023-046）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

监事会

2023年8月30日