

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：国融证券

## 北京天睿空间科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：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：监事会主席李鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《北京天睿空间科技股份有限公司》（以下简称“《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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了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

定的信息披露平台披露的《北京天睿空间科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

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

本议案不涉及关联交易，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

北京天睿空间科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

北京天睿空间科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日