

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：安信证券

## 北京英诺威尔科技股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司七楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席蔡林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《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，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于北京英诺威尔科技股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司2023年半年度报告》，具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京英诺威尔科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-046）。

- 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

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司

监事会

2023年8月31日