

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

## 北京海联捷讯科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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9月19日
- 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院锋创科技园5号楼7层701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9月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：梁岩松
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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2023年半年度权益分派方案的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2023年9月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023年半年度权益分派预案公告》(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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第四次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 19 日