

证券代码：834802

证券简称：宝贝格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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9月25日
- 会议召开地点：线上
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月22日以书面方式发出
- 会议主持人：监事周春英女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《公司2023年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司编制了《2023年半年度报告》，监事会对公司《2023年半年报》的审核意见如下：1. 公司董事会对2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章

程》及公司内部管理制度的各项规定；2. 公司 2023 年半年报所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；3. 在提出本意见前，未发现参与公司 2023 半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事董宏伟对议案没有充分的时间和条件予以核实。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

北京宝贝格子控股股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

北京宝贝格子控股股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 25 日