

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

## 北京中百信信息技术股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2023年11月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席况文婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于同意因疫情原因调整收购资产事项中的相关业绩承诺的议案》

###### 1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于同意因疫情原因调整收购资产事项中的相关业绩承诺的议案》（公告编号：2023-031）。

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

本议案不涉及关联监事，无回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

监事会

2023年11月20日