

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

北京信中利投资股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：尹海刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《2023年半年度报告更正公告》的议案

1. 议案内容：

北京信中利投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京信中利投资股份有限

公司 2023 年半年度报告》。公司事后审核，发现该报告内容存在需要更正的情形，增加了基金相关专门信息披露。

具体内容见公司于 2024 年 1 月 12 日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《2023 年半年度报告更正公告》（公告编号：2024-003），《2023 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-004）。

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

- 《北京信中利投资股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
- 《2023 年半年度报告更正公告》；
- 《2023 年半年度报告（更正后）》。

北京信中利投资股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 12 日