

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心B座802会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月28日以书面专人送达方式发出
- 会议主持人：周学慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。

(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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年半年度报

告》。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《未弥补亏损超过股本总额》

1.议案内容：

截止至 2024 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损已超过股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 08 月 09 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过股本总额的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日