

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的有关规定，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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告，详见公司于 2024 年 8 月 22 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)

上公布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉关联交易，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

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日