

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京奥凯立科技发展股份有限公司

### 第五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27日
- 会议召开地点：北京市昌平区北七家镇 TBD 云集中心 2 号楼 11 层公司会议室
- 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：监事会主席赵元伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，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) 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、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、公司内部管理制度的各项规定：

2) 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号--基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第十三会议，依法行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会任期于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司股东卢甲举提名赵元伟、由克强为公司第六届监事会候选人，监事会同意该议案，并提请股东大会审议。赵元伟、由克强均不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第七次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《关于 2024 年半年度报告的书面审核意见》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日