

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：江海证券

## 青岛百灵信息科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：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 以书面方式发出
- 会议主持人：鞠兴良
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规规章及《公司章程》的规定，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<2024 年半年度报告>》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

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。

（二）审议通过《关于提名李玉书先生为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事监事任命公告》（公告编号：2024-022）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名赵天女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事监事任命公告》（公告编号：2024-022）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的风险提示性公告》（公告编号：2024-025）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛百灵信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议文件》。

青岛百灵信息科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日