

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：开源证券

北京思创银联科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 912A 北京思创银联科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：崔大为
- 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，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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

审议公司《2024 年半年度报告》，详见 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告为 2024-018 的《2024 年半年度报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收资本总额的议案》

1.议案内容：

审议《关于未弥补亏损超实收资本总额的议案》。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日