

证券代码：430725

证券简称：九五智驾

主办券商：西部证券

北京九五智驾信息技术股份有限公司

第四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30日
- 会议召开地点：北京九五智驾信息技术股份有限公司大会议室
- 会议召开方式：现场会议与电话会议相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以书面方式发出
- 会议主持人：韩娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案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《公司章程》的规定，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。

监事邹方凯因工作原因以通讯方式参与表决。

监事张广义因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京九五智驾信息技术股份有限公司2024年半年度报告》。

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 30 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《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）。

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

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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：

详见公司于 2024 年 8 月 30 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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-038）。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京九五智驾信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京九五智驾信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日