

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2023-041

## 北京殷图网联科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年8月28日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路士超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。

监事于佳因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了公司《2023 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-042)、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-043)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理》议案

1. 议案内容:

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn/)) 披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-045)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1. 议案内容:

议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn/)) 披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-044)。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

监事会

2023年8月28日