

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2023-057

京北方信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十四次会议的通知，本次会议于2023年8月28日在公司七层会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书刘颖女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2023年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、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的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日