

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2023-055

债券代码：123054

债券简称：思特转债

## 北京思特奇信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2023年8月17日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、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2023年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年半年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权**

##### （二）审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事审议，同意公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

相关报告具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权**

**（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》**

监事会认为公司本次调整部分募投项目资金使用计划进度，是综合公司当前募集资金投资项目实际进展情况，基于谨慎性原则做出的决策，不存在改变募投项目实施主体、实施地点及募集资金用途的情形。因此，同意公司本次调整部分募投项目计划进度的事项。

具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

**表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权**

**三、备查文件**

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2023年8月29日