

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2023-117

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届监事会 2023 年度第一次临时会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会 2023 年度第一次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2023 年 10 月 26 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

### 一、审议通过《2023 年第三季度报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-118）。

### 二、审议通过《监事会对<2023 年第三季度报告>的审核意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会在全面了解、审核公司 2023 年第三季度报告后，对公司 2023 年第三季度报告发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年第三季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。

### 三、备查文件

1、第八届监事会 2023 年度第一次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十七日