

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-069

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届监事会第三次会议通知于2022年8月19日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022年8月29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《2022年半年度报告全文及摘要》；

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《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-070、071）。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《公司章程》和公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，经审查，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

三、审议通过《监事会对〈2022年半年度报告〉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2022年半年度报告后，对公司2022年半年度报告发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2022 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

- 1、第八届监事会第三次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十日