

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2022-077

## 北京辰安科技股份有限公司 第四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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年10月19日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2022年10月27日