

证券代码：300608
债券代码：123054

证券简称：思特奇
债券简称：思特转债

公告编号：2022-067

北京思特奇信息技术股份有限公司 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”）第四届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 23 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 2022 年 8 月 12 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 2022 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《2022 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 2022 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《2022 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)。

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<2022 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《2022 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)。

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》

经与会监事审议，认为公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整，是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不影响相关募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目计划进度进行调整。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《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三次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2022年8月24日