

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-041

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。会议通知已于2023年4月25日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次交易不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的第五届监事会第十六次会议决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇二三年五月五日