

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2023-063

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会第十八次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年8月18日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2023年半年度报告及其摘要的审核意见如下：

（1）公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司2023年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司严格执行募集资金专户存储管理制度，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异，如实反映了公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金使用情况。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

监事会认为：为公司及董监高购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，已对本议案回避表决，该事项的审议和决策程序均符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

全体监事作为本次责任险的被担保对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

监事会认为：本次公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度并提供担保，有利于拓宽公司融资渠道，且依据公司生产经营与业务发展需要实施，对公司经营活动及财务状况无不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：监事会由 3 名监事组成变更为 3-5 名监事组成，是为了更有效的履行职责，提高监事会规范运作，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议；
特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2023年8月29日