

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

华信永道（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李佳慧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-110）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2021-036）及《2021 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-112）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-111）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

华信永道（北京）科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日