

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2023-061

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月19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

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）关于前期会计差错更正的议案

监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务报表能够更加客观、准确反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2023年第六次临时股东大会审议。

（二）《公司2023年半年度报告》及其摘要

监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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十九次会议决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十一日