

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2023-087

北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2023年12月4日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席路士超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

监事路士超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司整体战略发展及产业布局规划需要，公司经研究决定拟与北京硕能

智电科技有限公司、郑大立、刘阅春共同发起设立北京殷图硕能科技有限公司。
议案内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-089）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 6 日