

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2019年8月9日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2019年8月19日13:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2019年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会经核查后认为：董事会编制和审核北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2019年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会经核查后认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议
特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月19日