

北京先进数通信息技术股份公司
第三届监事会 2019 年第二次定期会议
决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月10日以电子邮件的方式发出召开第三届监事会2019年第二次定期会议的通知，并于8月20日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司2019年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：2019 年上半年度，公司按照募集资金管理的相关规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整的反应了公司募集资金 2019 年半年度的使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经核查，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会 2019 年第二次定期会议决议》；

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2019 年 8 月 20 日