

北京中科金财科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2019年12月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年11月29日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

会议同意公司将募集资金投资项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项，公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合当前公司所处环境变化及未来发展需要，有利于公司保持核心竞争力，有利于提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金使用计划的情形，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》详见2019年12月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2019 年 12 月 6 日