

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2020 年 3 月 5 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事，会议于 2020 年 3 月 10 日上午 9 时以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2019 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值准备及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备相关事项。

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 10 日