

## 拓尔思信息技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年8月5日以通讯方式召开。公司于2020年7月24日以电子邮件、电话方式发出会议通知。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，一致通过以下议案：

### 一、审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度经营的实际情况，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3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

### 二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2020年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司监事会

2020年8月6日