

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2020-082

## 北京北信源软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届监事会第三次会议于2020年8月27日在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开，本次会议的通知及会议资料已于2020年8月17日以电子邮件、专人送达的形式通知全体参会人员。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。

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。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，与会监事认为公司编制和审核《2020年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上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。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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

经审核，监事会认为2020年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范

性文件的规定和要求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 三、审议通过《关于 2020 年半年度计提信用减值损失的公告》

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意对本次公司计提信用减值损失相关事项。

《关于 2020 年半年度计提信用减值损失的公告》及独立董事发表的独立意见具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 27 日