

数源科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议 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。

一、监事会会议召开情况

2020年8月28日,数源科技股份有限公司在公司会议室以现场会议方式召开了第七届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知,公司于2020年8月18日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。

本公司监事会成员3名,实际出席本次会议监事3名。本次监事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《数源科技股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。

本议案以 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对获得通过。

(二) 对 2020 年半年度报告发表如下审核意见:

公司 2020 年半年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假信息披露和误导性陈述。

(三) 审议通过《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备,符合公司的实际情况和相关政策规

定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

（五）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》

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1. 第七届监事会第十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 31 日