中科院成都信息技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2020 年 10 月 28 日以联签方式召开。应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会在《2020 年第三季度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年第三季度报告全文》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn