

北京海兰信数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日下午16:00于公司会议室以电话会议方式召开了第四届监事会第二十八次会议。公司于2020年12月28日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

1、根据公司激励计划及2020年第一次临时股东大会的授权，公司可在股东大会通过本激励计划后的12个月内完成预留股份的授予实施。董事会确定公司2020年限制性股票激励计划预留股份的授予日为2020年12月31日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；

2、本次预留授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件；

3、公司和本次预留授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，

公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

综上，公司监事会同意以 2020 年 12 月 31 日为预留授予日，向 7 名激励对象授予 539,011 股限制性股票。

详情可查看同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更公司 2020 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意聘请具备证券、期货业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第四届监事会已任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第四届监事会提名罗茁先生、刘建云先生（简历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保公司监事会的正常运行，在公司第五届监事会就任前，公司第四届监事会仍将继续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

逐项表决结果如下：

1、同意提名罗茁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意提名刘建云先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会对监事的选举表决将采取累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月三十一日

附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

罗茁，男，中国国籍，出生于1962年5月，毕业于清华大学核研院，获工学硕士学位。曾工作于北京市工程咨询公司、清华科技园发展中心；现任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事长、北京荷华投资管理有限公司董事长、启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事长、北京华创策源投资管理有限公司总经理、北京启迪明德创业投资有限公司董事、北京启迪汇德创业投资有限公司总经理、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京银杏博清创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）执行事务合伙人委派代表、广州银杏投资管理有限公司董事长等。2008年3月起任公司监事。

刘建云，男，中国国籍，出生于1970年5月，硕士研究生学历，毕业于清华大学工商管理专业。1992年7月至1998年8月，任北京昌宁集团销售部经理；2000年1月至2005年4月，任深圳市高特佳投资集团有限公司高级投资经理；2006年5月至2008年5月，任北京时代天使生物科技有限公司总监，2009年6月至今，任北京海兰信数据科技股份有限公司监事；2009年9月至今，任深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事；2010年10月至2018年11月，任深圳力合清源创业投资管理有限公司总裁；2018年11月至今，先后任深圳力合清源创业投资管理有限公司董事、总经理；2011年11月至今，先后任深圳清源投资管理股份有限公司总经理、董事长。2009年3月起任公司监事。