

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-095

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司

第五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”）于2021年8月20日上午11:00在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第五届监事会第九次会议。公司于2021年8月10日以电话及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《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨海琳女士召集和主持。经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2021年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为，董事会编制的《2021年半年度报告》及其摘要的审批程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2021年半年度报告》及其摘要。

《2021年半年度报告》及其摘要将于2021年8月21日在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）进行披露。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状

况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意本次会计政策变更事项。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十日