

北京数码视讯科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第七次会议于2021年8月23日上午11:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,公司于2021年8月13日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嫵女士主持,应出席监事3名,实际出席并参与表决的监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体监事对下列事项进行了表决,形成决议如下:

1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为同意3票,弃权0票,反对0票。

《数码视讯2021年半年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

经审核,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度的审计机构,在审计过程中,按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,遵守职业道德规范,勤勉、尽职地发表独立审计意见,客观、公正地出具各项专业报告,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。

表决结果为同意3票,弃权0票,反对0票。

《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号: 2021-026), 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审核, 监事会认为公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际情况, 其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此, 同意公司本次会计政策变更。

表决结果为同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《数码视讯关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号: 2021-027), 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

4、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

经审核, 监事会认为公司及子公司开展票据池业务, 能够提高公司流动资产的使用效率, 减少资金占用, 不会影响主营业务的正常开展, 不存在损害公司及股东利益的情形。因此, 同意公司及合并报表范围内全资子公司共享不超过人民币 1.8 亿元的票据池额度, 上述额度三年内可滚动使用。

表决结果为同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《数码视讯关于开展票据池业务的公告》(公告编号: 2021-028), 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《股东大会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《监事会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《投资者关系管理办法》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 23 日