

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2021-075

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年10月22日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事，会议于2021年10月28日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合相关法律、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。

具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第三季度报告》。《2021年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2021年10月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2021年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值准备，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值准备相关事项。

具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》

监事会认为：本次拟续聘2021年度会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，为保持公司财务报告审计工作的连续性，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计工作，聘期为一年。

具体内容详见公司于2021年10月30日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2021年10月30日