

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-041

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 第五届监事会第十五次会议决议公告

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2022年4月28日上午10:30于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第十五次会议。公司于2022年4月25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章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

经公司监事会审议，认为公司《2022年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况，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：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

二〇二二年四月二十八日