

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2022-097

北京中科海讯数字科技股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、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”）第三届监事会第七次会议于2022年10月10日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。会议于2022年10月21日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席涂英先生召集和主持。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，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2022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2022年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022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：同意3票，反对0票，弃权0票；回避0票。

（二）审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中科海讯数字科技股份有限公司2022 年第三季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。

具体内容详见公司于2022年10月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年第三季度报告》。

《2022年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于2022年10月25日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；回避0票。

三、备查文件

(一)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2022年10月25日