

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2017-063

## 北京数字认证股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年8月14日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次会议于2017年8月24日在北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号公司16层第一会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制并审核了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》，半年度报告真实反映了公司2017年半年度的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### 2、审议通过了《关于审议<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项

## 报告>的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，专项报告内容真实、客观。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 3、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司会计政策的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，监事会同意在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 5、审议通过了《关于签署<技术服务框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》

根据公司日常经营需要，同意公司与首都信息发展股份有限公司(以下简称“首信股份”)在已签署《技术服务框架协议》(以下简称“《技术服务协议》”)

的基础上签署《技术服务框架协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),就首信股份及其附属公司与公司及其控股公司之间日常关联交易事宜进行补充约定,其中 2017 年度公司及控股公司可向首信股份及其附属公司提供《技术服务协议》及《补充协议》项下的相关产品和服务的限额不超过 5500 万元;2017 年度至 2019 年度公司及控股公司可向首信股份及其附属公司采购《技术服务协议》及《补充协议》项下的相关产品及服务的限额为每年不超过 600 万元。合作期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签署<技术服务框架协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

### 三、备查文件

第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十四日