

## 北京数字认证股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年1月22日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次会议于2018年1月29日以通讯的方式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。

4、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

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司继续使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限不超过10个月，授权有效期至2018年12月31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于继续使用部分闲置募集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。

### 三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十九日