

北京数字认证股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年3月15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3月28日在公司16层第一会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事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

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。《2017年年度报告披露提示性

公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

公司 2017 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2017 年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于审议公司 2017 年度财务决算的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2017 年财务决算情况客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017 年年度报告》中“第十一节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；

公司拟定的 2017 年利润分配预案为：公司以股本总数 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），并以公司股本总数 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。

经审议，监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2017 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易总金额的议案》；

经审议，监事会认为：2017 年公司及子公司同关联方发生的关联交易事项，未超过经董事会审议事先批准的总金额，交易价格公允，交易公平，并同意公司根据实际经营情况，对 2018 年度日常关联交易总金额进行合理预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2018 年度日常关联交易总金额的的公告》。

6、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；

经审议，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。同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

7、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；

经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘请 2018 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2017 年度内部控制自我评价报告》内容客观地反映了公司 2017 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2017 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于审议〈公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于审议〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》客观地反映了公司 2017 年度关联方占用资金情况，2017 年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》》。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十八日