

北京直真科技股份有限公司

第四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

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020年10月21日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年10月18日以电子邮件方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会没有发现参与2020年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-013）以及《2020年第三季度报告全文》。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2020年10月22日