

北京数字认证股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年4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2020年4月24日以通讯方式召开。

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

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于审议公司<2020年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》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《2020年第一季度报告》。《2020年第一季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。

2、审议通过《关于向武汉火神山医院捐赠电子签名相关密码设备的议案》

经审核，监事会同意公司将提供给武汉火神山医院的电子签名相关密码设备（价值为 171.1 万元）向武汉火神山医院进行捐赠。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会同意公司为全资子公司北京数字医信科技有限公司向金融机构申请授信额度为 2,000 万元人民币的事项提供担保。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日