

## 北讯集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告

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

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2020年04月29日11:00-12:00以现场及通讯方式召开；现场参加会议1人，以通讯方式参加会议2人；本次会议通知已于2020年04月27日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席顾明明女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于《2019年主要经营业绩》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司《2019主要经营业绩》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### 2、关于《2020年第一季度报告》全文及正文的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2019年第一季度的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

#### 1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月三十日