

北讯集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2020年08月28日12:00以现场及通讯方式召开；本次会议通知已于2020年08月18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、审议通过了关于《2020年半年度报告》及其摘要的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、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。

2、审议通过了关于《2020年半年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理办法》规范要求。

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、第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会
二〇二〇年八月三十一日