

北京中科三环高技术股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、会议通知于2021年3月8日以电子邮件方式发送至全体监事。
- 2、本次会议于2021年3月18日在北京以现场方式和视频方式召开。
- 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

- 2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

- 3、审议通过了公司预计2021年度日常关联交易的议案；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》。

4、审议通过了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价发表如下审核意见：

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价较全面、真实、准确、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2021 年 3 月 20 日