

北京数字认证股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年3月19日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次会议于2021年3月29日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，杜晓玲女士以通讯方式出席会议。

4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。

5、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

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2020年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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》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2020年度的实际经营情况，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 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。《2020 年年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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

公司 2020 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2020 年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。

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 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2020 年财务决算情况客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

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 年年度报告》中“第十二节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

公司拟定的 2020 年利润分配预案为：以公司股本总数 18,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 1,800 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不进行资本公积金转增股本。

经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

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 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》；

经审议，监事会认为：2020 年公司 & 控股公司同关联方发生的关联交易，未超过经董事会及股东大会事先审议批准的总金额，交易价格公允，交易公平，并同意公司根据实际经营情况，增加对 2021 年度日常关联交易的预计额度。增加预计额度后，公司预计 2021 年度同关联方北京中天信安科技有限责任公司发生关联交易额度共计 4,500 万元，需提交公司股东大会审议。

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《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

6、审议通过《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》；

经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

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《关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司 2020 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。

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 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于审议〈公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于审议〈关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》。

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观地反映了公司 2020 年度关联方占用资金情况，2020 年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。

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《关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日