

天虹数科商业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2021年4月8日以通讯形式召开，会议通知已于2021年4月13日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于会计政策变更的公告(2021-030)》。

2、会议审议通过了《公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹数科商业股份有限公司2021年第一季度报告全文》、《天虹数科商业股份有限公司2021年第一季度报告正文(2021-031)》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司监事会

二〇二一年四月十四日