

北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2021年4月17日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主持李丽女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会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

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2020年监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020年年度报告》及摘要。

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2020年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年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。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及摘要（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020年度审计报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2020年内部控制评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司 2020 年度内部控制有关事项的说明比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日