

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2021-045

北京北信源软件股份有限公司 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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第四届监事会第五次会议于2021年4月29日（星期四）下午15:00，在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料已于2021年4月19日以电话、邮件、专人送达等方式送达全体参会人员。本次会议应出席监事3人，实际出席表决监事3人，会议由监事会主席杨华先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下进行表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《2020年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”部分。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

四、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的 2020 年度利润分配预案与业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

五、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：2020 年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

六、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

经审核，监事会认为：2020年度公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

公司编制的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

七、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度日常性关联交易预计事项，交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易决策制度》等相关规定。具体内容详见同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《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，获得通过。

九、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文的议案》

经审核，与会监事认为公司编制和审核公司 2021 年第一季度报告全程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 29 日