

北京中科金财科技股份有限公司 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、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年8月24日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2021年8月19日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕先生主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2021年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对2021年半年度报告全文及摘要发表了审核意见，认为：2021年半年度报告的编程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年半年度报告全文及摘要详见2021年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2021年8月25日