

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-057

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2021年8月13日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021年8月25日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

### 一、2021年半年度报告全文及摘要；

3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

### 二、2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会认为：公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况；公司2021年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 三、监事会对《2021年半年度报告》的审核意见；

3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

监事会在全局了解、审核公司 2021 年半年度报告后，对公司 2021 年半年度报告发表如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

#### 四、备查文件

- 1、第七届监事会第七次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十五日