

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2023-003

北京数字认证股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 1 月 13 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次会议于 2023 年 1 月 31 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案（一）》

经审议，监事会同意公司根据实际经营情况，对 2023 年度与北京市国有资产经营有限责任公司及其控制的子公司的日常关联交易总金额进行的合理预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于预计 2023 年度日常关联交易总金额的公告》。

2、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案（二）》

经审议，监事会同意公司根据实际经营情况，对 2023 年度与北京版信通技术有限公司、广西数字认证有限公司及北京中天信安科技有限责任公司日常关联交易总金额进行的合理预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2023 年度日常关联交易总金额的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二三年一月三十一日