

北京数字认证股份有限公司 第三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”)第三届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年3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2020年3月24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、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事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

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2019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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际经营情况，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。《2019年年度报告披露提示性

公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

公司 2019 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2019 年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。

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《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2019 年财务决算情况客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

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《2019 年年度报告》中“第十二节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

公司拟定的 2019 年利润分配预案为：以公司股本总数 18,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 1,800 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不进行资本公积转股和送股。

经审议，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

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 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易总金额的议案》；

经审议，监事会认为：2019 年公司 & 控股公司同关联方发生的关联交易，未超过经董事会事先审议批准的总金额，交易价格公允，交易公平，并同意公司根据实际经营情况，对 2020 年度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 2020 年度日常关联交易总金额的的公告》。

6、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》；

经审议，监事会同意公司根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017] 22 号)、2019 年 5 月 9 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕 8 号)、2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》(财会〔2019〕 9 号)及 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕 16 号)对公司会计政策进行相应变更。

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《关于变更公司会计政策的公告》。

7、审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》；

经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

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

《关于拟聘任 2020 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2019 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司 2019 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。

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《2019 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于审议〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于审议〈关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉的议案》；

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观地反映了公司 2019 年度关联方占用资金情况，2019 年度公司不存在关联方非

经营性占用资金的情形。

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《关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

11、审议通过《关于选举杜晓玲为第三届监事会非职工代表监事的议案》。

经审议，监事会同意杜晓玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年 9 月 28 日。

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《关于拟变更监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三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

二〇二〇年三月二十五日