

## 北京数字认证股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 1 月 8 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次会议于 2019 年 1 月 18 日以通讯方式召开。

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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限不超过 10 个月，决议有效期至 2019 年 12 月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

**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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇一九年一月十八日