

北京中科金财科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2019年8月14日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年8月9日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，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2019年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会对2019年半年度报告全文及摘要发表了审核意见，认为：2019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2019年半年度报告全文及摘要详见2019年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告〉的议案》。

监事会对《2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确的反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《北京中科金财科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见 2019 年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会对公司会计政策变更的事项发表了审核意见，认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《北京中科金财科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 15 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

2019 年 8 月 15 日