

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：光大证券

北京中科国信科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街中黎科技园1号楼407公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马芮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年半年度报告》（公告编号【2020-036】）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》、《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关法律、行政法规、规章制度等的规定，公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2020 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2020 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2020 年半年度报告》真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2020 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号【2020-037】）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号【2020-038】）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）北京中科国信科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 31 日