

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2020年4月17日以邮件或通讯方式送达公司全体监事，并于2020年4月27日上午12点在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席宋丹女士主持，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

监事会本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能,对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益,为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年第一季度报告全文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核2020年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《2019年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2019年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为:董事会制定的2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(证监公告【2013】43号)》和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发【2012】101号)的规定,符合公司2019年经营情况并有利于公司未来发展。符合公司实际情况,符合广大股东的利益,监事会对此无异议,同意按此方案实施。

该议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2020-035)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《规范运作指引》、《内部控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-040)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：经核查，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业

报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度报告的审计工作。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事监事 2020 年薪酬的议案》

2020 年度公司董事（不含独立董事、外部董事）及在公司担任职务的监事仅按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；公司独立董事及不在公司担任职务的董事、监事津贴为税前 12 万元/年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》

经与会监事审议，同意公司 2020 年高级管理人员薪酬标准，具体方案如下：

- 1、总经理：赵文权先生，2020 年度薪酬为 198 万元；
- 2、副总经理：熊剑先生，2020 年度薪酬为 100 万元；
- 3、副总经理：郑泓女士，2020 年度薪酬为 100 万元；
- 4、副总经理、财务总监：陈剑虹女士，2020 年度薪酬为 80 万元；
- 5、副总经理、董事会秘书：秦峰先生，2020 年度薪酬为 59.8 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司股票期权（第二期）激励计划第四期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

监事会对于修改后的股票期权激励对象名单进行核查后确认：除上述 91 名

激励对象由于离职原因不再具有激励资格外，公司股票期权（第二期）激励计划首次授予的激励对象名单与公司第四届董事会第四十六次会议调整后的激励对象名单一致。公司将对上述 91 名离职员工所持有的 1,236,100 份股票期权进行注销。

同时，鉴于 2019 年公司扣除非经常性损益的净利润未达到公司股票期权（第二期）激励计划首次授予第四期的考核指标 10 亿元人民币，故首次授予第四期 25% 的股票期权未达行权条件，公司将对该部分未达行权条件的 5,794,625 份股票期权进行注销。

监事会同意董事会对上述部分股票期权进行注销。该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于股票期权（第二期）激励计划第四期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次变更符合财政部的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策的变更。

该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有限规定，经公司监事会提名，同意提名冯晓女士、朱芸阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见同日在巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于监事会换届选举的公告》附件部分 (公告编号: 2020-042)。

第五届监事会任期三年, 自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日算起, 为确保监事会的正常运行, 在新一届监事会就任前, 公司第四届监事会非职工代表监事仍继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定, 忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日