

京北方信息技术股份有限公司 第二届监事会第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

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知，本次会议于2020年8月14日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年半年度报告及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2020年半年度报告》及《京北方信息技术股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用的情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十八日