

北京首都在线科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司(以下称“公司”或“首都在线”)于 2020 年 8 月 14 日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十三次会议通知。

2、本次会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《<2020 年半年度报告>及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-023）及《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-024）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年半年度报告》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。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-025)。

表决情况: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

3、审议通过《2020 年中期利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2020 年中期利润分配预案的公告》(公告编号: 2020-026)。

表决情况: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

4、审议通过《关于境外子公司向银行申请授信额度并以其自有资产提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公司关于以自有资产担保向银行申请授信的公告》(公告编号: 2020-028)

表决情况: 3 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。

三、备查文件

- (一)《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》
- (二)《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及其摘要
- (三)《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日