

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第五次会议于2020年10月13日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2020年10月23日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过《2020年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告》详见2020年10月24日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于使用自有资金投资建设同花顺未来科技园的议案》

公司计划建设同花顺未来科技园，有利于抓住相关产业变革的机遇，进一步提升研发实力、技术储备和产业整合能力，符合公司长远发展战略需要；有利于改善公司的资产结构，为公司的长远发展奠定坚实的基础；有利于提升公司品牌价值 and 渠道影响力，助力相关业务开拓发展。同时，相关技术的应用，有助于提升相关金融行业科技应用能力，实现金融与科技深度融合与协调发展，增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度，助力我国金融科技发展领先国际水平。

详细内容见 2020 年 10 月 24 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于使用自有资金投资建设同花顺未来科技园的公告》。

本议案已经公司独立董事发表独立意见，详见 2020 年 10 月 24 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1. 第五届监事会第五次会议决议。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十月二十四日