

北京铜牛信息科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于2021年4月4日通过电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次会议于2021年4月14日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席董事3名，其中以通讯方式参会的监事1名。

4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案并形成决议：

(一) 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见;公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为,公司本次调整投资项目拟投入募集资金金额经过审慎研究后进行的合理调整,本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施,符合公司发展的实际情况,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害广大股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见;公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

(四) 审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

监事会认为:公司编制的《2020 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

监事会认为:2020 年度在公司全体员工的积极进取、努力工作下,公司取得了较好的经营效益,2020 年度各项财务指标完成良好。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股

本预案的议案》

监事会认为：公司《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，该预案具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机

构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(九) 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一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;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

(十) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

2021 年度日常关联交易预计事项系公司正常经营需要,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

监事王海珍作为关联监事回避表决。

表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

(一) 第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月15日