

# 北京直真科技股份有限公司

## 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

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年8月23日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年8月13日以邮件方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2021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的《2021年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年半年度报告》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-034）。

（二）审议通过《关于公司<2021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，监事会认为董事会编制和审议《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2021年8月25日