

## 北京零点有数数据科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月15日以邮件方式发出。本次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2022 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 二、审议通过《关于公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

按照相关法律法规规定，公司出具了《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 三、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 四、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名第三届监事会股东代表监事候选人共 2 名：曾慧超、费洁华。候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》。第三届监事会股东代表监事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。

经核实，上述两位监事候选人与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

具体表决结果如下：

#### 4.01 提名曾慧超为第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

#### 4.02 提名费洁华为第三届监事会股东代表监事候选人

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，两名股东代表监事将与由职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

### 五、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日