

北京数知科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

北京数知科技股份有限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。

北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第八次会议。公司于2019年8月12日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席范贵福先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、 审议通过《2019年半年度报告》以及《2019年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》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、完整的反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，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》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司使用 6.8 亿元人民币范围内的闲置募集资金购买理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过 6.8 亿元的闲置募集资金投资短期保本型理财产品。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-062）

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京数知科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十四日