

北京数知科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

北京数知科技股份有限公司及董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4月10日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第四次会议。公司于2019年4月1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《2018年年度监事会工作报告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《2018年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：《公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《〈关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。

公司独立董事对公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：2018 年度公司按照《募集资金使用管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、 审议通过《2018 年度内部控制的自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。2018 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、 审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的预案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于监事薪酬事项的议案》。

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第四届监事会监事 2019 年的薪酬情况如下：

1. 公司监事固定领取监事薪酬 3 万元/年（税前）；在公司担任具体管理职务的监事，除去领取监事薪酬外，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。

2. 监事出席公司监事会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司予以实报实销。

3. 监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，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相关法律、法规的规定。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。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施

方式，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意本次变更 SSP 平台中国区域研发及商用项目实施方式，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、 审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》。

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、 审议通过《关于 2018 年度计提资产减值的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

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

二〇一九年四月十二日