

## 北京中科金财科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2019年11月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年11月8日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于现金收购北京志东方科技有限责任公司100%股权的议案》。

会议同意公司以现金收购北京志东方科技有限责任公司100%股权，将有利于公司整合业务资源，进一步完善公司产业链，提升公司业绩和核心竞争力，符合公司发展战略，能够促进公司业务持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东合法权益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

《北京中科金财科技股份有限公司关于现金收购北京志东方科技有限责任公司100%股权的公告》详见2019年11月16日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

1. 公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2019年11月16日