

北京中科金财科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2020年2月25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年2月20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《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备31,323.24万元、信用减值准备3,697.41万元，合计35,020.65万元，该项减值损失计入公司2019年度损益，相应减少了公司2019年净利润，导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少35,020.65万元。

本次公司计提资产减值准备和信用减值准备的项目、最终金额和导致2019年度净利润减少的最终金额，尚未经会计师事务所审计，具体以公司正式披露的2019年年度报告为准。

监事会对公司计提资产减值准备和信用减值准备的事项发表了审核意见，认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和信用减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备和信用减值准备后

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，同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

《北京中科金财科技股份有限公司关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》详见 2020 年 2 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2020 年 2 月 26 日