

京北方信息技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第二届监事会第十二次会议的通知，本次会议于2020年10月22日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《京北方信息技术股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》；

经审议，监事会同意提名张敬秀女士和张喆先生作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期三年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-038）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于审议 2020 年度换届后公司监事薪酬方案的议案》。

经审议，监事会同意换届后公司监事薪酬方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

京北方信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十三日