

# 北京直真科技股份有限公司

## 第四届监事会第九次会议决议公告

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

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年12月22日以通讯方式召开，会议通知已于2020年12月12日以邮件方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-024）。

（二）审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的议案》。

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高额度不超过人民币18,000万元闲置自有资金进行现金管理和银行理财，本次事项决策程序符合相关规定，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加闲置自有资金现金管理和银行理财额度以及延长额度期限的公告》（公告编号：2020-025）。

（三）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

同意对《监事会议事规则》相关条文进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《监事会议事规则》。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2020年12月23日