

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2022-033

北京竞业达数码科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 10 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主持李丽女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告全文》及摘要。

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2022年半年度报告全文》及摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核《2022年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，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在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告全文》及摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 16 日