

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-053

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2023年8月18日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事董广元以视频会议方式参加并通讯表决。公司监事会主席林清先生主持本次会议，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《2023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《2023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《2023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《2023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2023年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、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

了上市公司的实际情况，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网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

鉴于公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），涉及报告期数据更新，故本次向特定对象发行股票相关内容更新，公司形成了《北京竞业达数码科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。经审议，监事会认为截至2023年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 29 日