

北京宇信科技集团股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2021年3月29日在公司6层需求阁会议室以现场方式召开，会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席任利京先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度监事会工作报告》。

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2020年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的2020年年度报告全文及摘要进行了认真、严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度报告全文》、《2020年度报告摘要》。

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2020年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度财务决算报告》。

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2020年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

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2020年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定存放、使用

募集资金，真实、准确、完整的履行了信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的截至2020年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度内部控制评价报告》。

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2020年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司非经常性损益表及净资产收益率和每股收益表的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《规范运作指引》、《内部控制基本规范》等相关法律规定，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要并能得到有效执行。公司董事会本次编制的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，合法有效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

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2020年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》。

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2020年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

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2020年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

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2020年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司实际控制人洪卫东先生为公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请 50,000 万元人民币综合授信提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

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2020年年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于2021年度预计向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司实际控制人洪卫东先生为公司申请综合授信提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度且实际控制人提供担保暨关联交易的公告》。

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2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2021年3月30日