

## **北京宇信科技集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### **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”）第二届监事会第十八次会议于2020年12月4日在公司6层需求阁会议室以现场方式召开，会议通知于2020年11月30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《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》**

经审核，监事会认为：公司为本次发行编制的《北京宇信科技集团股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **2、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

公司编制了《北京宇信科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京宇信科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《北京宇信科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《北京宇信科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议并通过了《关于公司非经常性损益表的议案》**

监事会认为公司编制的《北京宇信科技集团股份有限公司非经常性损益明细表》符合相关规定，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《北京宇信科技集团股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议并通过了《关于终止使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次终止使用闲置自有资金人民币5,000万元向湖北消费金融股份有限公司（以下简称“湖北消金”）进行存款事宜，符合公司长期发展战略规划。本次终止公司使用闲置自有资金人民币5,000万元向湖北消金进行存款事宜，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形；审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2020年12月4日