

## 北京信安世纪科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月28日以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年4月26日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于审议公司2021年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制《北京信安世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。议案内容详见公司于2021年4月29日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京信安世纪科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

#### 2. 审议通过《关于审议使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益，公司及全

资子公司计划使用不超过20,000万元闲置自有资金择机购买短期低风险理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

监事会认为:公司本次使用最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用最高额度不超过20,000万元的闲置自有资金购买理财产品,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告!

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2021年04月29日