

证券代码：838244

证券简称：卓思数据

主办券商：海通证券

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王侃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开及决议程序均符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-016）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司第二届监事会第三次会议》

（二）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司 2019 年半年度报告》

（三）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司关于会计政策变更的公告》

北京卓思天成数据咨询股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 29 日