

证券代码：833872

证券简称：卓信数据

主办券商：国都证券

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：2020年8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举的监事刘娟主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事2人，无委托出席监事。

监事胡海飞因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事黄军因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2020年半年度报告》，公告编号为2020-021。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京卓信智恒数据科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京卓信智恒数据科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 7 日