

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：恒泰证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月11日以电话方式发送。
5. 会议主持人：刘姗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、通知程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（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 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《北京金软瑞彩科技股份有限公司 2020 年半年度报告》对 2020 年上半年的公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行总结。具体内容详见 2020 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-033)。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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管理制度的各项规定。

2. 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有限公司的各项规定，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 2020 年半年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的

人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举刘劲荔为第二届监事会主席》议案

1. 议案内容：

因原监事会主席李庆文辞职，为保证监事会正常运行，选举刘劲荔为第二届监事会主席，刘劲荔符合任职资格条件，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京金软瑞彩科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日