

证券代码：830942

证券简称：北方数据

主办券商：西部证券

## 无锡北方数据计算股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 26 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：2020 年 8 月 14 日 以电话、口头方式发出
- 5.会议主持人：李玉红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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 2 人。

监事赵宇因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020 年半年度公司报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年半年度报告》，报告编号：2020-019。

##### 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

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡北方数据计算股份公司第三届监事会第五次会议决议》

无锡北方数据计算股份有限公司

监事会

2020年8月28日