

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2020-066

北京数字政通科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年7月28日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。

本次会议已于2020年7月17日以电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据相关法律、法规及规范性文件和《募集资金管理制度》的相关规定，公司需开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应的拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，并同意授权公司总裁及其授权人士负责办理签署募集资金监管协议等具体事宜。公司签订募集资金监管协议后，将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

监事会

2020年7月29日