

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2023-010

北京数字政通科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、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”）第五届监事会第十二次会议于2023年3月16日下午以现场表决和通讯表决方式在公司会议室召开。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2023年3月3日以通讯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《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过《关于参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的议案》

监事会认为本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易。

该事项尚需股东大会审议，关联人员需回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

三、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目计划进度，是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。本次调整募集资金投资项目计划进度的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，同意公司本次调整部分募集资

金投资项目计划进度。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

监事会

2023年3月17日