

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2023-031

北京数字政通科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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，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”）第五届监事会第十六次会议于2023年5月30日以现场表决加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5月15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》（以下简称“《公司法》”）和《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司全资子公司对其参股公司提供财务资助的议案》

本次子公司拟向其参股公司提供财务资助不超过800万元，为其注入流动性，有力的支持参股公司的发展；同时参股公司其他股东亦按持股比例向其提供同等额度、同等条件的财务资助。本事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。与会监事一致同意子公司向其参股公司提供财务资助事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

监事会

2023年5月30日