

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-041

北京数字认证股份有限公司 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事王赫威以通讯方式出席会议。

4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》将同

时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日