

## 北京千方科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2023 年 4 月 25 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 28 日上午 11:30 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为本次修订公司章程符合公司实际情况，符合法律法规的相关规定，审议和决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次修订公司章程中的部分条款。

#### 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，决议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2023年4月29日