

北京千方科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 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《2023 年半年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为：董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为：公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规的规定，符合公司制定的《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。董事会编制和审核的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为：公司本次增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司增加使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

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二十一次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2023年8月23日