

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月15日发出通知，于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会意见：公司《2023年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《公司2023年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会意见：公司《2023年度财务决算报告》符合《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会意见：公司《2023 年年度报告及其摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式

（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会意见：《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。监事会同意该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会意见：公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金的议案》

监事会意见：公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董事会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，上述事项及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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（2022年修订）》等相关规定。综上，监事会同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放剩余募集资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会意见：公司《2024年第一季度报告》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况。监事会同意该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司监事会

2024年4月26日