

北京康拓红外技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年12月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2021年12月3日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席姜凝女士主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

公司本次使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资是基于募投项目实施的需要，有利于稳步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定。

综上所述，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司进行增资事项。

表决结果：赞同票5票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2021年12月13日