

北京直真科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年3月15日在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月12日以电子邮件方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事聂俊平、张欣以通讯方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目已全部建设完成，将截至2022年3月4日的节余募集资金（含理财及利息收益）3,691.69万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，我们同意将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012））。

（二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审核，监事会认为：公司对 2022 年度的日常关联交易进行额度预计，属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性无不利影响，相关决策程序符合相关规定的要求，因此，我们同意此关联交易预计额度的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-013）。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2022年3月16日