

北京信安世纪科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月7日以现场方式召开，本次会议通知已于2022年5月5日以书面方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

本议案需经股东大会审议。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2022年05月09日