

北京永信至诚科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称或“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月23日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知于2022年12月18日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议由监事会主席邵水力女士召集和主持，董事会秘书列席了会议，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京永信至诚科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《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》和《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用募集资金合计人民币4,486.83万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-009）。

2、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，系基于募投项目的实际开展需要，符合《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》《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》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展战略布局，有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际经营需要，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目公告》（公告编号：2022-010）。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会认为，本次修订《监事会议事规则》是为了提高公司经营管理水平，结合公司实际情况做出的，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记、修订〈公司章程〉及制定、修订公司内部管理制度的公告》（公告编号：2022-011）。

4、审议通过《关于提名段建伟为公司非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为，本次监事提名系结合公司实际情况做出的，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关

法律、法规、规范性文件的规定。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-012）。

5、审议通过《关于提名张雪峰为公司非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会认为，本次监事提名系结合公司实际情况做出的，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京永信至诚科技股份有限公司关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

北京永信至诚科技股份有限公司监事会

2022年12月26日