

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第十二次会议决议公告

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

- 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出第十四届监事会第十二次会议通知。
- 本次监事会于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。
- 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年半年度报告》以及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.审议通过《关于 2023 年 1-6 月财务报表审阅报告的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023 年 1-6 月财务报表进行了审阅并出具《北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表审阅报告》（致同审字（2023）第 110A027029 号）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

- 1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第十二次会议决议；
- 2.北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2023年8月29日