

北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次会议于 2023 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通讯表决方式出席的监事 1 名。

4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书列席会议。

5、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》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》

公司新增的 2023 年度日常关联交易预计额度事项系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

监事王海珍作为关联监事回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

(一) 北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 14 日