

北方长龙新材料技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、监事会召开情况

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2023年10月9日通过现场、电话、电子邮件方式发出，会议于2023年10月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席张尊宇先生召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

1、审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年第三季度报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况和经营发展需要，修订公司《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议并经特别决议通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，同意根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关要求，结合公司自身情况，对《公司章程》的部分条款予以修订。

本议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 23 日