

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年3月28日在公司6层会议室以现场方式召开，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的2023年年度报告全文及摘要进行了认真、严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》全文及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，公司2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《内部控制基本规范》等相关法律规定，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要并能得到有效执行。公司董事会本次编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，合法有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况的事项符合公司实际情况，有利于提高公司资金的整体使用效率。本事项审议程序合法合规。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《北京宇信科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，预计2024年度拟为公司及子公司向银行申请授信额度累计不超过30.00亿元人民币，均为信用担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司2023年度募集资金存放与使用情况的事项符合公司实际情况，有利于提高公司资金的整体使用效率，本事项审议程序合法合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项，有利于提高公司整体资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过 6.40 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提各项资产减值准备。2023年末公司及其下属子公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备，主要包括存货、应收款项、合同资产、其他非流动资产、其他应收款及商誉等资产、计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2023年度计提资产减值事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司注册资本由710,677,844元减少至704,057,060元；公司股份总数由710,677,844股减少至704,057,060股，公司拟就上述事项变更公司注册资本并对《公司章程》相关条款予以修订。此外，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》其他条款进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2024年3月29日