

北京晓程科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2021年1月11日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2020年12月28日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席李世金先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

2020年，随着公司海外业务的增加以及海外疫情的影响，公司迫切需要具有海外审计资质的会计师事务所来完成未来的审计工作。公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）由于受到海外工作资源限制，近期表示无法继续完成2020年公司海外审计工作，为了按时、准确的为投资者提供2020年财务报告，公司决定甄选其他会计师事务所完成2020年审计工作。

经公司董事会审计委员会认真审核综合考虑，提议聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）聘任期限为一年，审计费用为120万元。利安达拥有较为丰富的海外工作资源，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、良好的诚信记录。公司已就更换会计师事务所事项与中审众环进行了事先沟通，中审众环对此事项无异议，公司对中审众环为公司多年辛勤审计工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

经审议，监事会认为：本次变更会计师事务所所有充分合理的理由，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的资质和独立性，并且多年为上市公司提

供审计服务，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。因此，公司监事会同意将公司审计机构变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

北京晓程科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 12 日