

北京左江科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议的公告

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、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2021年10月22日发出通知，于2021年10月26日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冷德喜先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的北京左江科技股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、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2021年第三季度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于控股子公司使用资本公积金转增注册资本暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为，本次控股子公司使用资本公积金转增注册资本，属于正常业务经营所需，符合公司发展战略和长远利益。公司本次关联交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。本

次事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

监事会

2021年10月27日