

北京晓程科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2022 年 1 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席李世金先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已消除的议案》。

监事会对 2019 年审计报告无法表示意见涉及事项影响的消除情况及董事会就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明出具的审核报告无异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会关于〈董事会关于 2019 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的议案》。

监事会对 2020 年审计报告保留意见涉及事项影响的消除情况及董事会就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件 and 条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会关于〈董事会关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的第七届监事会第十四次会议决议。

北京晓程科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 13 日