

北京义翘神州科技股份有限公司 第一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内容的真实、准确和完整，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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2022年7月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2022年7月22日通过通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理办法》等的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京义翹神州科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 29 日