

北京中亦安图科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于2022年7月26日以邮件方式向全体监事发出，并于2022年8月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中万庆以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席万庆先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司本次关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及公司章程有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修改完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 1 日