

北京义翘神州科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议于2022年8月23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8月21日以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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不影响募集资金投资项目的建设，不存在损害

公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护全体股东利益的需要。公司将部分超募资金用于永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第一届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司监事会

2022年8月24日