

北京左江科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二次会议于2022年8月16日发出通知，于2022年8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2022年半年度报告及其摘要的议案》

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2022年半年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2022年半年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2022年半年度报告摘要》和《北京左江科技股份有限公司2022年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议并通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

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关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（四）审议并通过《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权的议案》

经审核，监事会认为：公司放弃本次增资优先认购权是基于公司经营发展情况及适当控制投资风险等因素作出的审慎决策。不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

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放弃控股子公司增资扩股优先认购权的公告》。

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三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 27 日