

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的形式召开。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京中科江南信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有

限公司 2023 年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存放、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日