

## 北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2023年11月24日以邮件方式发出，会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中监事王少贺以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席王少贺先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

经审查，监事会认为：监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。公司本次续聘2023年度审计机构的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 11 月 29 日