

北京浩丰创源科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月18日以邮件、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十二次会议通知，会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

会议由监事会主席胡农先生主持，经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023年度公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进了公司的规范化运作。

《2023年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2023年年度报告》第十节。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司2023年度利润分配方案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

《北京浩丰创源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核：监事会认为公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议了《关于公司 2024 年度公司监事薪酬的议案》

结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司2024年度监事薪酬提出以下方案：公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核标准按月领取薪酬，不额外领取津贴。

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于<浩丰科技 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权>的议案》

监事会认为：公司2023年度业绩水平未达到2023年股票期权激励计划业绩考核目标条件，所有激励对象对应2023年考核年度已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。以上事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年股票期权激励计划中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销22名首次授予激励对象已获授尚未行权股票期权共计600.00万份。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京浩丰创源科技股份有限公司关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的

公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

九、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，监事会认为本次会计差错更正是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。因此，监事会同意本次会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

《北京浩丰创源科技股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，鉴于罗震先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，监事会提名张燕燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。在此之前，罗震先生仍将依法履行其监事的职责。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏东海及监事会主席胡农先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核：监事会认为公司《2024年第一季度报告》所载信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于<董事会对公司2023年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告客观地反映了本公司的财务状况和经营情况，同意董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会对董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十三、备查文件

1、经与会监事签字的第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司监事会

2024年4月30日