

## 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知已于2024年8月9日以邮件方式向全体监事发出，并于2024年8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司2024年半年度报告》及《北京中亦安图科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、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2024年上半年的实际运营情况及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

**（二）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审核程序符合法律、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 2024 年上半年募集资金实际存放情况与实际使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

**三、 备查文件**

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 21 日