

北京铜牛信息科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、本次会议通知于 2024 年 11 月 2 日通过电子邮件等方式送达至各位监事。

2、本次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议会址为公司第七会议室。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，以通讯表决方式出席的监事 2 名。

4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘书列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。

表决结果: 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三、备查文件

(一) 北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 11 月 8 日