

北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2025年6月26日13:00以通讯方式召开。会议通知已于2025年6月24日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

经审核，监事会认为，此次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定进行的修订，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-051）、《公司章程》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司监事会

2025年6月28日