

**北京世纪国源科技股份有限公司**  
**第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2025年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》**

**1.议案内容：**

经审议，监事会认为，董事会对公司2025年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，2025年半年度报告真

实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。全体监事保证 2025 年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-110）、《国源科技：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

经审议，监事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用科学合理，符合中国证监会、北京证券交易所相关法律、法规及规范性文件的监管要求，《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司 2025 年上半年度募集资金的存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2025年8月20日