

北京旋极信息技术股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年8月25日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月20日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

1、审议通过关于公司《2025年半年度报告及摘要》的议案

经监事会认真审核，认为董事会编制《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的具体内容将同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2025年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于取消监事会的议案

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司监事会

2025年8月25日