

证券代码：300803

证券简称：指南针

公告编号：2025-030

北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第二十八次会议决议公告

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

1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出第十四届监事会第二十八次会议通知。
2. 本次监事会于 2025 年 2 月 24 日以通讯方式召开。
3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司控股股东广州展新通讯科技有限公司向公司提供借款事项履行了关联交易决策程序；本次关联交易事项旨在满足公司日常经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款利率符合公平合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日