

北京中科江南信息技术股份有限公司 第四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。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年3月16日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年3月26日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中监事姚建华先生以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议《关于2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2024年年度报告及2024年年度报告摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北

京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。《北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

2、审议《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

公司财务部门根据公司 2024 年度的经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度财务决算报告》。

3、审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司编制的《2025 年度财务预算方案报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司 2025 年度的经营计划 and 目标。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度财务预算报告》。

4、审议《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》

公司监事会主席马潇女士代表全体监事，对 2024 年度公司监事会工作进行总结。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《监事会 2024 年度工作报告》。

5、审议《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司以截至目前总股本 349,920,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计派发现金红利 62,985,600.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。监事会认为，该利润分配预案符合利润分配政策及公司发展战略，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

7、审议《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司 2024 年度募集资金均严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存放、使用。所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议《关于〈2024 年年度财务报告〉的议案》

根据公司章程的相关规定，公司编制了《2024 年年度财务报告》，该财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，并出具了信会师报字[2025]第 ZG10107 号标准无保留意见的审计报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年年度财务报告》。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日