

北京金橙子科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年4月8日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王健先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、监事会议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予监事会的各项监督职责，切实维护公司和全体股东利益。公司监事会同意《2024 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告〉的议案》

公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司

2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量情况。公司监事会同意《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和长远发展需要。公司监事会同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2024 年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现参与公司《2024 年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上，公司监事会同意该议案内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京金橙子科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。通过对公司的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地

反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。综上，公司监事会同意该议案内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为公司预计 2025 年度日常关联交易事项是公司开展日常生产经营活动所需，符合公司实际情况，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，公司监事会同意本次关于公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

（八）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会同意《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司监事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司《2025年第一季度报告》的编制过程中，未发现参与公司《2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上，公司监事会同意该议案内容。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司2025年4月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司2025年4月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2025年4月19日