

北京金橙子科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2025年6月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年6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》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）审议了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

公司不再设置监事会和监事、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度等相关事项是根据相关法律法规规定及公司实际经营发展需要所决定，公司对《公司章程》的修订符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合公司实际治理情况及经营发展需要，有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。监事会同意本次取消监事会、免去监事会主席职务、相应废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度、修订〈公司章程〉并办理工商登记的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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6月12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取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司日常经营流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 6 月 12 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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 12 日