

北京经纬恒润科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、监事会会议召开情况

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年5月9日通过电子邮件发出召开第一届监事会第五次会议的通知，会议于2022年5月12日通过通讯方式召开并作出决议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：

1. 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：由于公司首次公开发行股票募集资金净额低于相关募投项目预计使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，因此公司对相关募投项目使用募集资金投资金额进行相应调整，并履行了必要的审批程序，不存在违反《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》和《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、行政法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体情况见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金向子公司以增资及提供借款的方式实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 审议通过《关于使用部分募集资金向子公司以增资及提供借款的方式实施募投项目的议案》

监事会认为：由于相关募投项目的建设主体为子公司，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，因此公司使用部分募集资金向子公司增资及提供借款的方式实施募投项目。该事项已履行了必要的审批程序，不存在违反《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》和《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、行政法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定的规定的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金向子公司以增资及提供借款的方式实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）。

3. 审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 22 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本现金管理产品，是在确保募集资金投资项目建设正常实施以及保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形，符合《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》《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、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，履行了必要的审议程序。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

4. 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证不影响自有资金安全和公司正常生产经营的情况下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，符合公司和股东利益最大化原则，相关内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 13 日