

北京金橙子科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年4月13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2023年4月3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，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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<2022年度监事会工作报告>的议案》

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》、《监事会议事规则》的相关规定，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。监事会同意《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金流量情况。监事会同意《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

监事会同意《北京金橙子科技股份有限公司 2023 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会同意《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同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 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-017)。

(五) 审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。监事会同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同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 2022 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2023-018)。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 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。

具体内容详见公司同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 2023 年度审计机构的公告》(公告编号：2023-019)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022 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《2022 年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现参与公司《2022 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，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。

具体内容详见公司同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 2022 年年度报告》及《北京金橙子科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为，公司《2023 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《2023 年第一季度报告》的编制过程中，未发现参与公司《2023 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，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。

具体内容详见公司同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 2023 年第一季度报告》。

（九）审议通过《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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同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：2023-020）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

公司本次调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度和期限，有利于提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意公司调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度和期限的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 14 日