

中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年8月14日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了2023年半年度经营成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司2023年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2023年半年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

监事会全体成员对公司2023年半年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意见：

（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

（2）公司2023年半年度报告及摘要的内容与格式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及《公司章程》等有关规定，所包含的信息

能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为；

(4) 公司监事会及全体监事保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的内容真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2023 年半年度利润分配方案的公告》。

监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报和期待，符合公司和股东长远利益。监事会一致同意公司 2023 年半年度利润分配方案。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 1.5 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证及反向保理等业务，实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日