

## **北京金橙子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十次会议于2023年8月30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8月20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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》**

公司《2023年半年度报告》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《2023年半年度报告》及摘要的编制过程中，未发现参与公司《2023年半年度报告》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](http://www.sse.com.cn)）的《北京金橙子科技股份有限公司2023年半年度报告》及《北京金橙子科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

#### **（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会同意《2023年半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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京金橙子科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2023年8月31日