

北京指南针科技发展股份有限公司 第十三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 15 日以邮件方式发出第十三届监事会第十二次会议通知。
- 2.本次监事会于 2021 年 8 月 26 日以现场方式召开。
- 3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
- 4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《2021 年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年半年度报告》以及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2021-046)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次对限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划相关调整事项的规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划限制性股票授予价格以及股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十二次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第十八次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见；
4. 国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年半年度持续督导跟踪报告；
5. 北京大成律师事务所关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票授予价格以及股票期权行权价格调整的法律意见书。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日