

北京康拓红外技术股份有限公司 2022 年第三次临时监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时监事会于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2022 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司向股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的议案》

《关于全资子公司向股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

监事会认为：本次抵押借款是根据子公司实际经营情况做出的谨慎性决策，符合公司及子公司实际经营需要和长远发展规划，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。本次抵押借款符合公司及全体股东的利益，同意公司本次抵押借款事项。

关联监事童明姗女士、龚红莲女士、许秀峰先生回避表决。

表决结果：赞同票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

本议案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2022年12月9日