

北京康拓红外技术股份有限公司 2022 年第一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 年第一次临时监事会于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已 2022 年 3 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姜凝女士主持，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《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的议案》

《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的公告》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。

经审议，公司监事会一致认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司事项是基于募投项目实施的需要，有利于稳步推进募投项目的实施。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的用途及决策程序等符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意本次调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金设立全资子公司的事项。

表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2022年3月9日