

北京首都在线科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 3 月 19 日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第五次会议通知。

2、本次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

(二) 审议通过了关于《公司 2021 年年度报告》全文及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要。

(三) 审议通过了关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

(四) 审议通过了关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

(五) 审议通过了关于《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

董事会提出的《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（六）审议通过了关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（七）审议通过了关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过了关于《公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2022年3月30日