

## 北京中科金财科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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

### 一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年4月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2022年4月9日以电话、邮件方式通知各位监事。会议由监事会主席孙昕先生主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

监事会对公司使用自有资金进行证券投资的事项发表了审核意见，认为：公司制订了切实有效的证券投资管理制度等内控措施，公司和下属控股公司在保证正常生产经营资金需求的前提下运用自有资金进行证券投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，本次证券投资事项决策程序和决策内容合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次证券投资事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》详见2022年4月13日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2022年4月13日