

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第四次会议决议公告

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2022年8月8日以邮件方式发出第十四届监事会第四次会议通知。
- 2.本次监事会于2022年8月18日以现场会议方式召开。
- 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《2022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2022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《2022年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-066）。

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2022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2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2022-067)。

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十四届监事会第四次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 20 日