

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第四届监事会第十次会议通知于2023年10月20日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年10月27日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度实际经营情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2、审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，较好地履行了聘约规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金人民币 9,829,099.94 元置换预先投入募投项目的自筹资金及部分发行费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，决策程序合法、有效；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司为全资子公司提供担保额度，有助于子公司发展，符合公司整体利益，且子公司经营状况良好，担保风险可控。本次对外担保额度预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司为其银行授信提供不超过 3,000.00 万元人民币的连带责任担保（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为准）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、《北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日