

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2023-059

北京首都在线科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2023年7月13日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十九次会议通知。

2、本次会议于2023年7月18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》《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《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

（二）审议通过《关于转让产业投资基金部分份额的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让产业投资基金部分份额的公告》。

（三）审议通过《关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的公告》。

三、备查文件

北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 19 日