

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-093

北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告

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、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2024年12月4日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十四次会议通知。

2、本次会议于2024年12月9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《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了关于续聘2024年度审计机构的议案

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。因公司资产规模增加，子公司增多，审计机构调配的资源需要相应增加，2024年度审计相关费用较2023年相应增加，2024年度财务报告审计费用100万元。同时，根据财政部、证监会发布《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》的要求，公司增加了内控审计的需求，需要相应支付内控审计费用，2024年度内部控制审计费用25万元，两项费用合计125万元。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

（二）审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》。

（三）审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，将募集资金投资项目的建设周期延长，不改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司长远发展需要，同意公司将募集资金投资项目进行延期。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2024年12月10日