

北京首都在线科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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3月7日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十七次会议通知。

2、本次会议于2024年3月12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《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》

经审核,监事会认为:本次调整是为了保障募集资金投资项目的顺利实施,是根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况,对向特定对象发行股票募投项目资金使用金额进行的调整,符合公司实际经营需要以及相关法律法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益。

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《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的公告》。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币 350.59 万元，有助于提高公司资金使用效率。本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募投项目金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目，符合公司本次向特定对象发行股票的募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司股东利益的情形。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

（四）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过 5.9 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不

存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

（六）审议通过了《公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度提供担保，为其对公司的无偿支持，公司无需向其支付对价，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

本具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控

制人提供担保暨关联交易的公告》。

（七）审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

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）上的《关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

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二十七次会议决议》；

（二）《关于北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2024]000573 号）。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 13 日