

北京左江科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月16日发出通知，于2024年4月26日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冷德喜先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制并审核的《北京左江科技股份有限公司2023年年度报告》程序符合法律、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 2023 年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《北京左江科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要以及公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和广大中小投资者的利益，同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《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)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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》等文件的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(七) 审议并通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司及子公司在确保不影响正常生产经营的前提下,使用不超过10,000万元的自有资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于提高公司资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,合理利用自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的事宜,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司关于关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,审批程序合法,计提资产减值准备处理公允、合理,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备事项。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

(九) 审议并通过《关于回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的2021年限制性股票激励计划限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的 2021 年限制性股票激励计划限制性股票相关事项审核后认为：公司本次回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司关于回购注销/作废部分已获授但尚未解除限售/归属的 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议并通过《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北

京左江科技股份有限公司关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

《北京左江科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日