

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四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、监事会会议召开情况

1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 11 日以邮件方式发出第十四届监事会第十九次会议通知。

2. 本次监事会于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。

3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为保证本次向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，提请对股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长 12 个月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2024年5月16日