

北京首都在线科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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 2025 年 1 月 17 日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。

2、本次会议于 2025 年 1 月 24 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，以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举孙捷女士为公司第六届监事会主席，任期自公司第五届监事会任期届满后首日（即2025年2月1日）起三年。

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《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

(一) 《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2025年1月25日