

北京金橙子科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年8月20日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、监事会议案审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司本次使用不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响公司正常经营、不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上所述，监事会同意公司本次使用不超过 40,000 万元（含本数）

的暂时闲置募集资金及不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

本次对部分募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意该议案内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-036）。

（三）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。在公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制过程中，未发现参与公司《2024 年半年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。综上，监事会同意该议案内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《北京金橙子科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

（五）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到监事会主席张喜梅女士的辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意并补选屈江涛先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司监事会

2024年8月31日