

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2024年8月26日在公司国贸会议室2以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年8月15日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的《2024年半年度报告》全文及摘要进行了认真、严格的审核，并签署书面确认意见及发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告《2024年半年度报告》、《2024半年度报告摘要》，以及公司在《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《2024年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照《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》及《募集资金管理办法》等规定，规范使用和管

理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的事项符合公司实际情况，有利于提高公司资金的整体使用效率，本事项审议程序合法合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

4、审议并通过了《关于募投项目建设期延期的议案》

监事会认为：本次募投项目建设期延期的事项的审议程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于公司的整体战略发展，提高募集资金的整体使用效率，不存在损害公司及股东、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目建设期延期的公告》。

5、审议并通过了《关于〈未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

监事会认为：公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的积极回报，具备合法性、合规性及合理性。

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2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京宇信科技集团股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

6、审议并通过了《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

第三届监事会将于2024年9月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名推荐金笑玲女士、姜雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人需经股东大会审议通过后方可当选，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

6.1、审议并通过《关于选提名金笑玲女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

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2024年第二次临时股东大会审议。

6.2、审议并通过《关于提名姜雪女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

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2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2024年8月27日

附件：

第四届监事会监事简历：

金笑玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月出生，本科学历。2005年11月至2007年2月担任北京瑞阳佳信信息技术有限公司行政助理，2007年2月至今任公司财务主管。2021年9月至今任公司非职工代表监事。

金笑玲女士，未直接持有公司股份；通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份10,000股。金笑玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

姜雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994年7月出生，本科学历。2019年7月至今在公司总裁办担任主管职务。2021年9月至今任公司非职工代表监事。

姜雪女士，直接持有公司股份500股；通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份10,000股。姜雪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。