

北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，其中监事王少贺以通讯方式出席会议。本次会议由全体监事推选王少贺先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

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

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为：公司使用部分闲置闲置募集资金及自有资金进行现金

管理有利于提高公司资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响公司募集资金投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,500 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及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。

（三）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经全体监事讨论，拟选举王少贺先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。王少贺先生简历详见本公告附件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 26 日

附件：

王少贺先生简历

王少贺，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年4月至今，担任北京科净源科技股份有限公司设计研究院技术副经理；2021年6月至今，担任北京科净源科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，王少贺先生未持有公司股份，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事人员的任职条件。