

北京义翘神州科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年10月19日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议的通知于2023年10月16日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于收购境外公司股权的议案》

经审议，监事会认为：该议案的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次交易有助于进一步增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形，全体监事一致同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购境外公司股权的公告》（公告编号：2023-053）。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司监事会

2023年10月20日