

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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

- 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第八次会议通知于2025年2月28日以电子邮件方式发送至全体监事。
- 2、本次会议于2025年3月11日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
- 3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
- 4、本次会议由监事会主席张志辉先生主持。
- 5、本次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

会议审议通过了以下议案：

#### 1、公司《2024 年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议北京中科三环高技术股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 2、公司《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 3、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；

本议案采取分项表决的方式，关联监事在审议相关子议案时回避表决，表决结果及关联监事回避情况如下：

（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计  
关联监事张志辉先生回避表决。  
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）公司与博迈立铍科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（7）公司与 TAIGENE H. K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（9）公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计  
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》。

### 4、公司《2024 年度内部控制自我评价报告》；

公司监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价发表如下审核意见：

监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，未

发现存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价较全面、真实、准确、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **5、公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **6、关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案；**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2025年3月13日