

北京中亦安图科技股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2025年6月20日以邮件方式向全体监事发出，并于2025年6月25日在公司会议室以现场方式召开。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杜大山先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：本次取消监事会、监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，废止《北京中亦安图科技股份有限公司监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次调整仅涉及部分募投项目自身实施进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成显著影响。监事会一致同意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下使用部分闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司及子公司本次关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司监事会

2025年6月25日