

## 北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年7月9日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年7月3日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。

《北京中科金财科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》、《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见2025年7月10日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

### 三、备查文件

1. 公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司监事会

2025年7月10日