北方长龙新材料技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席程慧敏女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，公司按照相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值损失、资产减值损失的议案》

经审核，监事会认为：本次计提信用减值及资产减值符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年半年度的经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，同时废止《监事会议事规则》，其职权由董事会审计委员会行使。基于上述不再设置监事会的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士具体办理《公司章程》的工商备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司监事会

2025年8月27日