

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

北京用尚科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年6月30日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京用尚科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京用尚科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年6月30日在全国股份转让系统官网上披露的《北京用尚科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-025）

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2026 年第一季度财务报表》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年第一季度财务报表》（公告编号：2026-026）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉及公司控股股东及其配偶与发行对象签署相关补充协议》的议案

1. 议案内容：

为了保证本次股票定向发行的合法合规进行，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司与拟认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。该协议须经双方签字或盖章后成立，经公司股东会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。另外，公司控股股东及其配偶与本次股票发行对象签署附带特殊投资条款的补充协议，具体内容详见《北京用尚科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

北京用尚科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

监事会

2026 年 6 月 30 日