

北京京运通科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 10 日在公司 302 会议室召开。会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

经审核，监事会认为：本次募投项目变更及延期，符合公司当前所处行业状况，是结合公司产品市场需求及战略布局需要、并综合考虑募投项目实际实施情况后作出的谨慎决定，符合公司和全体股东利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司募投项目变更及延期。

本议案需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 10 日