

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年4月7日以邮件或通讯方式送达公司全体监事，并于2023年4月19日上午11点在公司会议室以现场和通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席冯晓女士主持，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

监事会本着对全体股东负责的态度,认真地履行了监事会职能,对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督,维护公司及股东的合法权益,为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年第一季度报告全文》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2023 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2023 年第一季度报告全文》(公告编号 2023-020)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

经与会监事审议认为,公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

经核查,监事会认为:公司按照《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律规定,已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营

管理的实际需要，并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2023]29688-2号《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会制定的2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在保证公司有效经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的中长期利益，监事会对此无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，同意提名冯晓女士、朱芸阳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，该议案具体内容以及上述候选人简历见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

第六届监事会任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日算起，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第五届监事会非职工代

表监事仍继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议并采用累积投票制进行选举。

（八）审议通过《关于公司监事 2023 年薪酬的议案》

2023 年度在公司担任职务的监事仅按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；不在公司担任职务的监事津贴为税前 12 万元/年。

表决结果：全体监事回避表决。

该议案将直接提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行风险投资额度授权的议案》

监事会同意本次使用自有资金进行风险投资事项，认为在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。

本议案内容详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司及子公司使用自有资金进行风险投资额度授权的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》回购股份方案的相关规定，公司拟将股票回购专用证券账户中剩余的 3,499,100 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

本议案内容详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议进行审议。

（十一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期未满足归属条件，250 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 2,290.05 万股不得归属，由公司作废。

该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 19 日