

## 北京首都在线科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议通知。

2、本次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

### 二、监事会会议表决情况

经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

#### （一）审议通过了关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案

公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目，符合公司本次向特定对象发行股票的募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司股东利益的情形。本次实缴注册资本及增资不涉及关联交易，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告》。

## **（二）审议通过了关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的议案**

公司及子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元），公司控股股东及实际控制人曲宁先生为之提供担保或反担保，为其对公司的无偿支持，公司无需向其支付对价，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保或反担保暨关联交易的公告》。

## **三、备查文件**

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 27 日