

## **北京华峰测控技术股份有限公司**

### **第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第七次会议于2021年8月24日上午10点在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

##### **（一）《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华峰测控2021年半年度报告》和《华峰测控2021年半年度报告摘要》。

##### **（二）《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华峰测控关于公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

##### **（三）《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《华峰测控关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2021年8月25日