

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2019年5月29日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场结合通讯方式于2019年5月31日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席金惠芳女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，本次部分募集资金投资项目的变更不影响其他募集资金项目，也不存在损害股东利益的情形，相关程序合法、合规。因此，我们同意本次变更部分募集资金投资项目事项。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监事会

二〇一九年五月三十一日