

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于2020年8月14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2020年8月26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贾云莉女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《2020年半年度报告》及其摘要的议案

监事会认为，公司董事会编制和审核《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了关于《2020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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，监事会认真审查了2018年和2019年两次股权激励中已不符合激励对象资格的名单，对公司2019年业绩及公司2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的第二个解除限售/行权期的解除限售/行权的条件进行了审核。监事会认为，激励对象因离职已不符合激励对象条件，公司2019年业绩未达到公司2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的第二个解除限售/行权期的解除限售/行权条件，本次回购注销限制性股票和注销股票期权事项的程序合法、有效，不会对公司的经营业绩产生重大影响。全体监事同意注销不符合行权条件的股票期权共计8.7万份；同意回购注销不符合解除限售条件的限制性股票29.888万股，回购资金总额为129.2955万元（不含银行存款利息）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

经核查：监事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司为 5 名激励对象在第一个解除限售期内的 9.9904 万股限制性股票办理解除限售事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了关于会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中

小股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

公司回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划以及 2019 年限制性股票激励计划中部分限制性股票 29.888 万股后，《公司章程》中第六条，公司注册资本由 130,572,240 元人民币修改为 130,273,360 元人民币；第十九条，公司股份总数由 130,572,240 股修改为 130,273,360 股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程》（2020 年 8 月）及《公司章程修改对照表》。

七、审议通过了关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》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

二〇二〇年八月二十六日