

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式发出，于 2020 年 12 月 31 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，会议由监事会主席王承刚先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于豁免相关股份锁定承诺的议案》

经审议，公司监事会认为本次豁免公司控股股东、实际控制人、董事长顾庆伟先生的相关自愿性股份锁定承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于豁免相关股份锁定承诺的公告》（公告编号：2021-04）。

本议案尚需提交至公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二一年一月一日