

北京华力创通科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第五次会议。会议通知于2021年1月15日以电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席关军先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论，形成以下决议：

（一）审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

公司监事会认为，华力方元为公司参股公司，其在银行的信用记录良好，未发生不良借款，且华力方元其他股东为本次财务资助提供担保，财务风险基本在可控范围内。提供财务资助的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，同意本次向华力方元提供财务资助。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2021年1月21日