

北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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12月1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十二次会议。会议通知于2021年11月24日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事4人，实到监事4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

经全体监事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

监事会于近日收到公司监事会主席、非职工代表监事关军先生的辞职报告，申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，关军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间关军先生将继续履行其监事职责，其离任不会导致公司监事会成员低于法定人数。为了保证监事会的正常运作，监事会提名岳冬雪女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审查，监事会认为：根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，同意公司将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

具体内容详见公司于同日披露在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）的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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十二次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 1 日