

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

第四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、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第五次会议的通知于2021年12月21日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月24日以通讯方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，期限为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。

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。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监事会

2021年12月24日