

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于2021年2月20日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于2021年2月23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、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

本议案尚需提交股东大会，并以特别决议审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（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

二〇二一年二月二十三日