

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第三届监事会第二十五次会议通知于2021年6月24日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以通讯方式于2021年6月29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、审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

经核查，监事会认为，鉴于百邦快修加盟建设项目运营已经达到了稳定阶段，将节余募集资金，以及募集资金使用期间产生的理财收益及银行存款利息收入用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司生产经营需求和公司实际经营发展需要。本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营活动产生重大不利影响。全体监事同意将百邦快修加盟建设项目结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（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

二〇二一年六月二十九日