

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告

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”）关于召开第三届监事会第三十一次会议的通知于2021年7月13日以电子邮件的方式发出，会议于2021年7月16日以通讯的方式召开。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 and 公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会监事任期已经届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，公司监事会提名郭庆钢先生、罗桂华女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

根据《公司章程》等规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。出席会议的监事对候选人进行逐个表决。

1、提名郭庆钢先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名罗桂华女士为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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7月16日