

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、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二次会议的通知于2021年8月6日以电子邮件的方式发出，会议于2021年8月9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）通过公司《2021年半年度报告》及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）通过公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-073）。

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8月11日