

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2021年9月16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9月22日下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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会一致同意选举贾云莉女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。贾云莉女士简历附后。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

该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。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://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

二〇二一年九月二十二日

附：贾云莉简历

贾云莉，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，河北经贸大学会计学专业。2010年加入北京百华悦邦科技股份有限公司财务中心至今，历任财务主管、SSC副经理。2019年12月至今任公司监事。

截至2021年9月22日，贾云莉女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；贾云莉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。