

北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第二十一次会议。会议通知于 2022 年 10 月 19 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》

经审核，监事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2022 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、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 2022 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第三季度报告》详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常

进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。因此，监事会一致同意公司使用募集资金 2,290.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 27 日