

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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六次会议的通知于2022年3月18日以电子邮件的方式发出，会议于2022年3月21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）审议通过《关于接受关联方沐朝控股无偿提供财务资助的议案》

为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）拟向公司提供不超过人民币1亿元的无息借款，期限不超过1年，公司可根据实际资金需求分次向沐朝控股借款，并在上述借款额度内滚动使用。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受关联方沐朝控股无偿提供财务资助即关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监 事 会

2022年3月22日