

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2022年6月24日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以通讯方式于2022年6月28日上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。

本次会议由监事会主席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、审议通过了关于公司申请银行综合授信额度的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

监事会认为：本次公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹仟万元整（CNY 10,000,000.00），有利于满足公司日常发展需求。公司实际控制人刘铁峰先生为此次融资提供担保，构成关联交易，担保人不向公司收取任何担保费用，体现了实际控制人对公司日常经营的支持，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、审议通过了关于补充审议实际控制人为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易的议案

监事会认为：本次公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币贰仟万元整（CNY 20,000,000.00），有利于满足公司日常发展需求。公司实际控制人刘铁峰先生为此次融资提供担保，构成关联交易，担保人不向公司收取任何担保费用，体现了实际控制人对公司日常经营的支持，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于补充披露实际控制人为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易及致歉的公告》详见巨潮资讯网（<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

2022 年 6 月 28 日