

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2022年7月29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8月2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、审议通过了关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

监事会认为：公司为全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，符合业务发展需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》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8月2日