

北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六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。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2022年8月15日以通讯方式发出通知，于2022年8月26日下午16:30在公司二层会议室以现场及通讯会议的方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名。会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2022年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》及其摘要详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息披露网站，《2022年半年度报告摘要》同时刊登在2022年8月30日《中国证券报》和《证券时报》上。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，有能力公正客观地评价公司的财务状况和生产经营情况，相关审议程序

符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会规定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日