

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年9月13日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年9月9日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于补充审议关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会同意公司本次补充审议关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项，上述事项体现了公司关联方对公司经营发展的支持，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为，也未对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

本议案涉及关联交易，关联监事王刚先生已回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会同意公司本次接受关联方李柠先生、孙贞文先生向公司提供财务资助暨关联交易事项，公司董事长李柠先生、董事兼总经理孙贞文先生分别向公司提供额度为2,000万元人民币的财务资助，不收取利息费用，是为了支持

公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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9月13日