

北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第二十次会议。会议通知于 2022 年 9 月 23 日以书面及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司为参股公司申请银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

北京华力方元科技有限公司因经营需要，拟向北京银行申请授信人民币 1,000 万元，期限 2 年，公司拟为其提供连带责任保证担保，最终方案以银行审批为准。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

该议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 27 日