

## 北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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、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2023年10月20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二十七次会议。会议通知于2023年10月10日以电子邮件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《2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为北京华力创通科技股份有限公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律

法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意本次关联交易事项。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 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二十七次会议决议；
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

2023 年 10 月 20 日