

## 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2023年10月26日