

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 6 日以书面方式送达全体监事。会议于 2023 年 12 月 11 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《关于对外投资暨提供财务资助的议案》

经审议，公司监事会认为：本次交易公司系以认购及取得 WorkMagic Inc（以下简称“WM 开曼公司”）股份并成为 WM 开曼公司股东为目的，作为本次投资的过渡性安排，先期以可转债方式向 WM 开曼公司的境内关联公司 WM 境内公司提供等值人民币 1,800 万元的借款，该等可转债借款本金后续依交易各方协议约定的方式转化为 WM 开曼公司的相应股份。

鉴于上述事项客观上形成了一定阶段的债权债务关系，基于谨慎性原则，本次投资事项前期款项支付构成对外提供财务资助。本次因对外投资事项付款的过渡性安排导致的财务资助事项不会对公司的正常业务开展及资金使用产生重大

影响，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形，投资标的属于公司的关联方，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会一致同意本次对外投资暨提供财务资助事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨提供财务资助的公告》。

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、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2023年12月11日