

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2023年3月30日上午以通讯方式召开，会议通知于2023年3月27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》《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》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《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会经核查认为：本次财务资助体现了北京沐朝控股有限公司对公司发展的支持，有利于公司提高资金使用效率，促进公司持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第四届监事会第十三次会议决议；
- 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

2023 年 3 月 30 日