

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2023-026

北京华大九天科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2023年7月17日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2023年7月27日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事王博、张凯以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及《北京华大九天科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》

监事会认为：该风险评估报告对中国电子财务有限责任公司开展金融业务进行了客观、充分的评估。该事项的审议程序符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事张凯回避表决

3、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《第一届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 28 日