

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四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、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”）第四届监事会第十五次会议于2023年8月28日上午以通讯方式召开，会议通知于2023年8月18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《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

2、审议通过《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会同意公司本次接受关联方李柠先生、孙贞文先生向公司提供财务资助暨关联交易事项，公司董事长李柠先生、董事兼总经理孙贞文先生分别向公司提供额度为3,000万元、2,000万元人民币的财务资助，不收取利息费用，

是为了支持公司业务发展，满足经营资金需求，体现了对公司发展的支持，有利于提高公司经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

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

- 1、第四届监事会第十五次会议决议；
- 2、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8月28日