

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届监事会第二十八次会议于2024年5月28日（星期二）以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年5月23日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席郭建先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，公司根据募集资金投资项目的建设进度及公司日常运营资金需求，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

### 二、审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案》

经审核，监事会认为，公司本次调整是根据募投项目的实际情况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生不利影响，不存在违反中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，同意公司调整募投项目内部投资结构并增加实施地点的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交公司股

东大会审议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2024年5月28日