

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经第五届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，以口头和电话方式临时通知全体监事。第五届监事会第一次会议于2025年1月17日下午在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到监事3名，实际参加监事3名。本次会议由全体监事推举宋梦娅女士召集并主持。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》《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，同意选举宋梦娅女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

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。

三、备查文件

- 第五届监事会第一次会议决议；
- 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

2025年1月17日