

北京华力创通科技股份有限公司 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

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第二十八次会议。会议通知于2024年1月26日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第五届监事会自2020年10月成立以来，三年任期届满，将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2023年修订）》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本届全体监事一致同意提名高宏先生、岳冬雪女士和赵加伦先生3人为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继续依照法律、法规的有关规定履行监事义务和职责。

具体逐项表决结果如下：

(1) 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。同意提名高宏先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。同意提名岳冬雪女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

(3) 5 票同意，0 票弃权，0 票反对。同意提名赵加伦先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

本议案尚需提交股东大会审议通过，股东大会审议议案时采用累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十八次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 31 日