

## 北京华力创通科技股份有限公司 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、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2020年10月12日在公司会议室以现场表决的方式召开了第五届监事会第一次会议。会议通知于2020年9月30日以书面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，由公司监事关军先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

第五届监事会成员经2020年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了五名监事组成公司第五届监事会。经过本次会议充分讨论，公司监事会同意选举关军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满。关军先生简历详见附件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 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一次会议决议；
- 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

2020 年 10 月 12 日

附件：监事会主席简历

1、关军，男，34岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司董事会办公室常务副主任。

截至本公告日，关军先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未发现存在下述情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。