

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会第三次会议于2021年11月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2021年11月15日以电子邮件方式提前通知全体监事，本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为：本次参与投资设立股权投资基金暨关联交易事项，是基于公司未来发展战略的需要，符合公司长期发展战略规划，有利于推动公司以“平台、科技、数据”为核心的产业互联网发展战略与资本经营结合，实现提升公司的核心竞争力和盈利能力，本次关联交易未损害公司及全体股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类投资事项而对关联方产生依赖。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，刘锐女士回避表决。

会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2021年11月25日