

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2022年1月20日上午11:00在北京市海淀区丹棱街18号808室亚康股份第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年1月14日以邮件的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐清女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

参会的董事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》

为促进公司整体发展战略的实现，满足公司日常经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司申请合计不超过15,000万元人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为相关授信提供连带责任担保，公司免于支付担保费用。具体授信额度、时间以银行的最终授信数额、时间为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，需根据公司管理制度规定的程序，另行与银行签署相应合同，根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在2022年度银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《关于公司申请银行综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-004）。

三、备查文件

第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2022年1月20日