

北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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 2022 年 6 月 20 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十六次会议。会议通知于 2022 年 6 月 17 日以书面及电子邮件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《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司申请综合授信人民币 1.5 亿元，期限 3 年，以公司名下土地和房产提供抵押担保，最终方案以银行审批为准。同时，公司董事会同意并授权公司董事长高小离先生签署相关合同及文件，办理相关综合授信事宜。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

三、备查文件

- 1、《北京华力创通科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
- 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

2022年6月20日