

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年7月4日上午以通讯方式召开，会议通知于2022年7月1日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司与银河伟业签订<以房抵债协议>的议案》

监事会经核查认为：公司与北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）签订《以房抵债协议》，确定了银河伟业偿债的资产范围、抵债金额、抵债房屋交割及违约责任等具体内容，有利于进一步推动以房抵债方案的尽快落实，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容请见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第八次会议决议；
- 2、以房抵债协议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监 事 会

2022年7月4日