

北京华大九天科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2022年8月8日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年8月24日在北京市朝阳区望京科技园A座二层公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审核《北京华大九天科技股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京华大九天科技股份有限公司2022年半年度报告》及《北京华大九天科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资，符合募集资金的使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策审批程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日