

北京华大九天科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议通知于2022年10月6日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年10月17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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司依据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行如下修改：

条款	原条款	修改后条款
第二十七条	第二十七条 本规则经公司股东大会审议通过后生效，适用于上市公司的规定自公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市之日起施行。	第二十七条 本规则经公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《监事会议事规则》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>）。

2、审议通过《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

公司非职工代表监事高荒燃女士因工作变动原因申请辞职，公司监事会提名张凯先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

由于高荒燃女士辞职将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在未补选出新任非职工代表监事前，高荒燃女士将继续履行监事职责。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于补选公司董事、监事的公告》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>）。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》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>）。

三、备查文件

第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 18 日