

北京汉仪创新科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 4 日以书面方式送达公司全体监事，会议于 2022 年 12 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资浙江花生生动画有限公司的议案》

经审查，监事会认为：公司本次增资参股浙江花生生动画有限公司，符合公司发展战略，相关审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足

公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 10 日