

## 北京宇信科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年10月26日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年10月23日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

公司监事会对董事会编制的《2023年第三季度报告》进行了认真、严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年第三季度报告》。

##### 2、审议并通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2023年10月27日