

北京华大九天科技股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

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、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”）第一届监事会第十八次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开。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，通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王博先生、张凯先生为公司第二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第二届监事会任期届满之日止。

(1) 提名王博先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2) 提名张凯先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

三、备查文件

第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 12 日