

北京恒华伟业科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年12月17日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2019年12月11日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经出席会议的监事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对募集资金投资项目“贵州省云计算数据中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等文件的规定，鉴于“贵州省云计算数据中心建设项目”已达到预定建设目标，监事会同意公司对本募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司于2019年12月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

2、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、

期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 18 日