

北京亿华通科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年1月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年1月25日以书面方式发出。本会议由监事会主席戴东哲主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

议案内容：为提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，公司拟使用募集资金人民币3,818.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币580.28万元置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法规的要求。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 29 日