

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二次会议于2021年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年7月27日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）关于向关联方提供补充抵质押及反担保暨关联交易的议案

经审核，监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）关于对外投资暨关联交易的议案

经审核，监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）关于与天派电子（深圳）有限公司开展原料采购及产品销售关联交易的议案

经审核，监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害

公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于公司募投项目子项目投资金额调整的议案

经审核，监事会认为：本次调整募投项目子项目投资金额履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大影响。监事会同意公司对募投项目子项目投资金额进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月三日