

北京亿华通科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第二届监事会第十七次会议于2021年10月15日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席戴东哲主持。

与会监事经过表决，形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有保本约定的理财产品，不会影响募集资金投资项目的实施进度、不影响公司正常生产经营，同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2021年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的》（公告编号：2021-050）。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策审批程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 16 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

（三）审议通过《关于新增预计公司及子公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次新增预计公司及子公司 2021 年向金融机构申请综合授信额度的议案。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 16 日