

北京亿华通科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于 2021 年 11 月 30 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《关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案内容：同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟使用 740 万元超募资金（超募资金总额为 2,466.93 万元，占超募资金总额的比例为 29.9968%）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。

（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：

3 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案内容：根据北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行境外上市外资股（H 股）的需要，公司编制了《北京亿华通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况报告进行鉴证，并出具了《北京亿华通科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（三）审议通过《关于制定 H 股发行后适用的〈北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案内容：根据北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，公司制定了 H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》（H 股发行后适用）”），具体内容详见附件三。同时，提请股东大会授权监事会及监事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规的规定或境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况等，单独或共同对经股东大会批准修改的《监事会议事规则》（H 股发行后适用）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。

《监事会议事规则》（H 股发行后适用）经公司股东大会审议通过后，于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板上市交易之日起生效并施

行。在此之前，现行《北京亿华通科技股份有限公司监事会议事规则》将继续适用。

（四）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案内容：根据北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，同时保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员责任保险及招股说明书责任保险（以下统称“责任保险”），责任限额为不超过 1 亿元人民币（以最终签署的保险合同为准），并提请股东大会授权董事会并由董事会授权总经理在遵循《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及行业惯例的前提下办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费、保险期限及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），并在责任保险的保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

（五）审议通过《关于聘请 H 股审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案内容：根据北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，公司拟聘请大华马施云会计师事务所有限公司作为本次发行并上市的审计机构。

（六）审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

议案内容：监事会近日收到监事邱庆女士的书面辞职报告，申请辞去公司第二届监事会监事职务。监事会同意邱庆女士辞职，同时提名王珊珊女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 1 日