

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2022-031

北京亿华通科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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（下称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。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《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席戴东哲召集并主持。

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《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定的要求。公司2022年第一季度报告公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，全体监事保证公司2022年第一季度报告的内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2022年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

2022年第一季度报告具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期已于近日届满，根据《公司章程》等相关规定须对监事会进行换届选举。同意提名张禾先生、王珊珊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于2022年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

特此公告！

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日