

华凯易佰科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2022 年 9 月 6 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 2 日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，会议由监事会主席王芳女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整回购公司股份资金总额及股份数量上下限的公告》；

本议案具体内容，公司将 2022 年 9 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，敬请投资者注意查阅。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 7 日