

北京义翘神州科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2022年11月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的通知于2022年10月31日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次与关联方共同投资暨关联交易的议案符合公司战略布局和产业发展的需要，进一步完善公司发展布局，该关联交易事项遵循了公平、公正、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况，全体监事一致同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第一届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 4 日