

北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日在公司会议室以现场表决的方式召开了第六届监事会第一次会议。会议通知于2024年2月7日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议经全体监事推举由高宏先生主持。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举高宏先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2024年2月28日