

北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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12月3日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第七次会议。会议通知于2024年11月27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，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司增加与深圳华天信通科技有限公司的关联交易预计额度是为了满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

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票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于控股子公司出售部分闲置房产的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司天津市新策电子设备科技有限公司本次出售闲置房产遵循了公平、公正、公开的定价原则，有利于优化资产配置、提高资产运营效率。审议程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

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 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第六届监事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 3 日