

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2024-077

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二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

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 12 月 7 日以书面方式送达全体监事。会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资暨增资赛博爱思（上海）软件科技有限公司议案》

经审议，公司监事会认为：公司以自有资金人民币 285 万元追加认购参股子公司赛博爱思（上海）软件科技有限公司（以下简称“赛博爱思”）新增注册资本人民币 2.5968 万元，获得其 0.6724%的股权，系公司对赛博爱思跟投以保持原有股权比例不变。本次关联交易定价原则和方法恰当、合理，遵循了公平、公正的原则，该关联交易不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。本次关联交易审批程序与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加投资参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 16 日