

## 北京宇信科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年2月7日在公司北京国贸大厦A座26层会议室2以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2025年2月6日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《关于公司及全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案》

监事会审议认为：公司本次关联交易系日常经营需要，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，交易价格定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

#### 1、第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2025年2月7日