

北京宇信科技集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2020年6月30日在公司6层需求阁会议室以现场方式召开，会议通知于2020年6月25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，会议由监事会主席任利京先生主持。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《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次投资设立参股公司，符合公司长期发展战略规划。本次投资事项暨关联交易方案可行，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；审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司控股股东向公司及子公司提供财务资助，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，财务资助利率遵循公允、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。

具体信息详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股股东向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 30 日