

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十五次会议于2024年7月16日在公司6层会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2024年7月16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，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

监事会同意公司本次变更经营范围并修订《公司章程》的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更企业类型并修订<公司章程>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2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2024年7月16日