

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 31 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《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》（以下简称“《创业板规范运作》”）《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：

#### 1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市规则》《创业板规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟选举新一届监事会非职工代表监事成员。监事会拟提名高向东先生、宋梦娅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以上 2 名非职工代表监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名高向东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

1.2 提名宋梦娅女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## **2.审议通过《关于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》**

经审核，监事会同意接受公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）和实际控制人及公司董事长李柠先生为公司及控股子公司授信提供担保，上述担保额度合计不超过 3 亿元（以下简称“本次担保”），本次担保为无偿担保，公司无需支付费用和提供反担保。

监事会认为：本次担保事项利于公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，体现了控股股东沐朝控股、实际控制人李柠先生对公司发展的支持，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1.第四届监事会第二十三次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 31 日