

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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第五届监事会第四次会议于 2025 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》

监事会认为：本次担保事项利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，体现了控股股东北京沐朝控股有限公司和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）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 第五届监事会第四次会议决议；
- 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

2025年5月29日