

北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第十一次会议。会议通知于2025年5月30日以通信、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《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》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论后形成如下决议：

（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司对“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响，符合公司全体股东利益。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 第六届监事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 6 月 5 日