

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2025-075

北京华大九天科技股份有限公司

第二届监事会第二次临时会议决议公告

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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次临时会议通知于2025年12月2日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2025年12月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事王博以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司新增与关联方之间的交易是为了满足公司正常经营所需，遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，关联监事张凯回避表决。

三、备查文件

第二届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会

2025年12月11日