

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次终止向兴慧电子出售兴派科技 100%股权经双方友好协商确定，遵循了平等、自愿、公平、合理的原则，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定确认长期股权投资损益调整，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次长期股权投资损益调整的决议。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月十一日