

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第一次会议的通知于2021年8月2日以电子邮件的方式发出，会议于2021年8月2日以现场与通讯相结合的方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会拟选举郭庆钢先生为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监事会

2021年8月2日