

## 北京汉仪创新科技股份有限公司 第二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、监事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月26日以现场表决方式在公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2022年9月26日以口头方式送达全体监事。本次会议由徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分审议，以投票表决的方式，形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举徐静静女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

(二) 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》  
为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次监事会的通知期限，会议通知于本次监事会当日以口头方式向全体监事发出。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 26 日