

北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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2020年12月4日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第四次会议。会议通知于2020年11月27日以书面及电话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，由公司监事会主席关军先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》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《关于公司日常关联交易预计暨日常关联交易情况确认的议案》

我们认为：公司本次对2020年12月及2021年度日常关联交易金额预计以及对公司与累计交易金额较大的关联人的日常关联交易情况的确认系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 4 日