

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2022年8月25日在公司6层需求阁会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年8月15日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的《2022年半年度报告》全文及摘要进行了认真、严格的审核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年半年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司监事会认为：公司董事会按照相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理与使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内不存在募集资金管理违规情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2022年8月26日