

北京宇信科技集团股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第二届监事会第二十七次会议于2021年8月20日在公司6层需求阁会议室以现场方式召开，会议通知于2021年8月10日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席任利京先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司实际控制人洪卫东先生为公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请30,000万元人民币综合授信提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的

利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

具体信息详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》

经审核，监事会认为：公司于2020年9月25日召开2020年第五次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票有关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期为2020年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2020年9月25日起至2021年9月24日，上述决议有效期即将到期。鉴于上述情况，为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，同意将本次向特定对象发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

4、逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会已任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名金笑玲女士、姜雪女士（简历见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保公司监事会的正常运行，

在公司第三届监事会就任前，公司第二届监事会仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

逐项表决结果如下：

1、同意提名金笑玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意提名姜雪女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体信息详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、北京宇信科技集团股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会
2021年8月20日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

金笑玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生，本科学历。2005 年 11 月至 2007 年 2 月担任北京瑞阳佳信信息技术有限公司行政助理，2007 年 2 月至今在公司财务部任财务主管。

姜雪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7 月出生，本科学历。2019 年 7 月至今在公司总裁办担任主管职务。