

北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2021年12月27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12月24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》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于对参股子公司减资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次关联交易，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，转让价格定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形；审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、北京宇信科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2021年12月27日