

北京宇信科技集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2021年1月22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1月22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《关于豁免公司相关承诺的议案》

经审核，监事会认为：本次豁免原承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次承诺事项的豁免，充分考虑了公司自身实际发展情况，符合公司实际业务发展需要，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定和要求。本次豁免承诺事项不会影响公司的正常经营，不会损害公司及投资者的合法权益。我们一致同意上述议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于豁免公司相关承诺的公告》。

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年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司转让参股子公司股权暨关联交易的议案》

经审核，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；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

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《关于公司转让参股子公司股权暨关联交易的公告》。

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 年第一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十九次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2021 年 1 月 25 日