

北京宇信科技集团股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2023年8月29日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年8月19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》等相关法律法规以及《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<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对董事会编制的《2023年半年度报告》全文及摘要进行了认真、严格的审核，并签署书面确认意见及发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023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(www.cninfo.com.cn)披露的公告《2023年半年度报告》、《2023半年度报告摘要》，以及公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2023年半年度报告摘要》。

2、审议并通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

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《2023

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议并通过了《关于增加向银行申请授信额度的议案》

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《关于增加向银行申请授信额度的公告》。

4、审议并通过了《关于向湖北消费金融股份有限公司和晋商消费金融股份有限公司存款暨关联交易的议案》

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《关于向关联方存款暨关联交易的公告》。

5、审议并通过了《关于公司2023年员工持股计划部分预留份额分配的议案》

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《关于公司 2023 年员工持股计划部分预留份额分配的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司监事会

2023年8月29日