

北京合众思壮科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月26日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2021年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月二十八日