

东信和平科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2021年12月8日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2021年12月13日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。

《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-42)详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》。

监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效。根据募集资金投资项目实施情况，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-43）详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月十五日