

北京数字政通科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2024年1月8日下午以现场表决的方式在公司会议室召开。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邵建平先生主持。

本次会议已于2023年12月28日以通讯等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于拟参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的议案》

监事会审议通过了《关于拟参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易的议案》，监事会认为本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司参与设立私募股权投资合伙企业暨关联交易事项。该事项无需股东大会审议，关联人员需回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

北京数字政通科技股份有限公司

监事会

2024年1月9日