

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会第九次会议于2022年6月6日以通讯方式召开。会议通知已于2022年6月1日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

### 一、审议通过《关于拟通过北京金融资产交易所公开摘牌受让股权及相关债权的方式购置办公场所实施相关募投项目的议案》

监事会认为：本次使用部分非公开发行募集资金购买标的资产有助于解决公司当下分散办公的问题，是基于募投项目的实际建设需求，能有效扩大公司业务规模和综合竞争力，有利于推进公司募投项目的实际开展，提高募集资金使用效率，符合公司业务发展的整体规划和长远发展，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司增加非公开发行募投项目实施主体的议案》

监事会认为：公司增加非公开发行募投项目的实施主体，符合公司战略规划安排和公司长远发展，有利于募投项目更好的实施，不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司增加非公开发行募集资金投资项目<基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目>实施主体。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2022 年 6 月 6 日