

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2022-046

## 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年7月19日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席张禾先生主持。

与会监事经过表决，形成了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会意见：公司本次变更募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项，未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次变更部分募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向

全资子公司增资以实施募投项目的审议程序符合有关法律法规的规定,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

综上,公司监事会同意本次公司变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2022年7月20日