

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月20日通过邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的通知。第二届监事会第十四次会议于2020年9月25日召开。本次会议由监事会主席朱逢佳女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》等相关规定对监事会进行换届选举。现拟提名张海平先生、何晓曼女士为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

2020年9月26日