

证券代码：837592

证券简称：华信永道

主办券商：东北证券

华信永道（北京）科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李佳慧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正〈2022年半年度报告〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-118）、《2022年半年度报告》（更正后）（公

告编号：2022-110)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计师事务所出具的公司〈非经常性损益鉴证报告〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华信永道（北京）科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于会计师事务所出具的公司〈内部控制鉴证报告〉及公司〈内部控制评价报告〉》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华信永道（北京）科技股份有限公司内部控制鉴证报告》及《华信永道（北京）科技股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2022-119）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

华信永道（北京）科技股份有限公司

监事会

2022年10月17日