

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

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月8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《关于公司2022年1-9月审阅报告》的议案

###### 1.议案内容：

公司编制了2022年1月1日至2022年9月30日财务报表，并聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审阅并出具了审阅报告。

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《华信永道(北京)

科技股份有限公司审阅报告》（大华核字[2022]0013686号）。

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八次会议决议》。

华信永道（北京）科技股份有限公司

监事会

2022年11月21日