

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

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2023年5月10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：2023年4月28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2023年1-3月审阅报告》的议案

###### 1.议案内容：

公司编制了2023年3月31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[2023]0011756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。

（二）审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的方案。

根据证券市场情况结合公司实际，公司拟对申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市方案中的部分内容予以调整，具体调整方案详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华信永道（北京）科技股份有限公司关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（公告编号：2023-026）。

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

（一）《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

华信永道（北京）科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 11 日