

证券代码：688500

证券简称：*ST 慧辰

公告编号：2023-079

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 25 日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知。第三届监事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持，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《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将本议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-080）。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

2023年9月29日