

证券代码：688500

证券简称：\*ST 慧辰

公告编号：2024-037

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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2024年4月15日通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。第四届监事会第四次会议于2024年4月25日召开。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〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》

公司2023年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》**

公司编制的《2023 年度财务决算报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

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《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》**

公司 2024 年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现状及发展目标，符合公司发展战略。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于募投项目延期的议案》**

公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。因此，公司监事会同意本次募投项目延期事项。

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《关于募投项目延期的公告》（公告编号 2024-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》**

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《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事**

**项影响已消除的专项说明》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过《董事会关于 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》**

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日