

证券代码：688500

证券简称：\*ST 慧辰

公告编号：2024-039

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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24日通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知。第四届监事会第五次会议于2024年4月29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〈2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的经营情况和财务状况。监事会及全体监事保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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《北京慧辰资道资讯股份有限公司2024年第一季度报告》。

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30日