

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-034

债券代码：148002

债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第六届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日（星期三）以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由全体监事共同推举的监事许海英女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举许海英女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2024 年 6 月 26 日