

北京慧辰资道资讯股份有限公司

第三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 2021 年 2 月 19 日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知。第三届监事会第五次会议于 2021 年 2 月 24 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《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

公司监事会认为：公司本次增加部分募投项目的实施主体、实施地点及募集资金专户，符合公司募集资金投资项目实际开展的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

综上，公司监事会同意公司增加部分募投项目的实施主体、实施地点及募集资金专户的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经出席监事会的监事一致通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2021-002）。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

2021 年 2 月 25 日