

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 4 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六次会议的通知。第三届监事会第六次会议于 2021 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〈公司 2020 年年度报告及摘要〉的议案》

公司 2020 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 2020 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 2020 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

公司编制的《2020 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 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》

公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况和可持续发展等各种因素。不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。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《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

公司 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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

会计政策变更的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

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 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》

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《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

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 2021 年度董事、监事、高级管人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与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《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于〈公司 2021 年一季度报告及正文〉的议案》

公司 2021 年一季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 2021 年一季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 2021 年一季度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2021 年一季度报告正文》。

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

2021 年 4 月 30 日