

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2021年8月26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<2021年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2021年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、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2021年半年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司收购北京慧辰视界数据科技有限公司剩余20%

股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次收购北京慧辰视界数据科技有限公司剩余 20%股权暨关联交易的事项符合公司长期发展战略，不会对公司财务及经营业绩产生重大不利影响，本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次收购控股子公司剩余股权暨关联交易的事项。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事张海平回避表决。

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《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 半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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

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 8 月 27 日