

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2022-024

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2022年6月14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《关于收购武汉慧辰资道数据科技有限公司剩余49%股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次收购武汉慧辰资道数据科技有限公司49%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。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：2022-023）。

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

2022年6月15日