

证券代码：688500

证券简称：\*ST 慧辰

公告编号：2023-072

## 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）于 2023 年 8 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知。第三届监事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 25 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<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 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 2023 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](http://www.sse.com.cn)）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有

限公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年半年度募集资金存放与实际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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》

监事会认为：公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划的事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心技术骨干的勤勉尽责。

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《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-074）。

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

2023 年 8 月 28 日