

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-025

债券代码：148002

债券简称：22 华录 01

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五届监事会第二十九次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以现场会议的方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席郭建先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届监事会已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名许海英女士、刘乐乐女士担任第六届监事会非职工监事候选人。

本议案经监事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第六届监事会监事成员，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2024 年 6 月 4 日