

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2025-039

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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2025年5月30日通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十六次会议的通知。第四届监事会第十六次会议于2025年6月4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》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定进行，同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，对《公司章程》进行修订；同时，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

2025 年 6 月 5 日