

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-011

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 第六届监事会第四次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以现场会议的方式在公司十层会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 6 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，会议由监事会主席许海英女士主持。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〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会通过了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果和现金流量。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会制定的公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

七、审议通过了《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度健全、组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

八、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要

的、持续性业务，交易的进行保证了公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合相关法律法规，对公司及下属子公司无不利影响，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票获得通过。关联监事刘乐乐回避表决，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

经审议，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日