

证券代码：688500

证券简称：慧辰股份

公告编号：2025-022

北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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4月8日通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十二次会议的通知。第四届监事会第十二次会议于2025年4月18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2024年年度报告及摘要〉的议案》

公司2024年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《北京慧辰资道资讯股份有限公司2024年年度报告》及《北京慧辰资道资讯股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司编制的《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉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《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

公司 2025 年度的财务预算报告充分考虑了市场情况、公司现状及发展目标，符合公司发展战略。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2024 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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号 2025-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

2025 年 4 月 19 日