

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-022

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 第六届监事会第五次会议决议

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”）第六届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 19 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《2025 年第一季度报告》

经审查，监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》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，《2025 年第一季度报告》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 2025 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025 年第一季度报告》。

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

2025 年 4 月 24 日