

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2025-028

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 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于 2025 年 5 月 27 日（星期二）以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 22 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《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，本次公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常进行及损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

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 5 月 27 日