

北京慧辰资道资讯股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议为新一届监事会第一次会议，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生公司第四届非职工代表监事后，经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。经全体监事共同推举，本次会议由监事张海平先生主持，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

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，与会监事一致同意选举张海平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京慧辰资道资讯股份有限公司监事会

2023年11月28日