

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2021-084

北京易华录信息技术股份有限公司 第五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”）第五届监事会第七次会议于2021年12月13日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2021年12月8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，会议由公司监事会主席郭建先生主持。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。

经与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

经审查，监事会认为：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够满足公司2021年度审计工作的质量要求，能够独立、公允完成公司2021年度审计工作，同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

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

2021年12月14日