

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2021年4月9日（星期五）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3月30日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司全体监事推举的监事郭建先生主持。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。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

### 一、关于选举公司第五届监事会主席的议案

选举郭建先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

### 二、关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案

经审议，监事会通过了《2020年度监事会工作报告》，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

### 三、关于审议《2020年度财务决算报告》的议案

监事会认为公司编制的《2020年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

#### **四、关于审议《2020年年度报告全文及摘要》的议案**

公司2020年年度报告全文及摘要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，2020年年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、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。公司2020年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

#### **五、关于审议《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。2020年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

#### **六、关于审议2021年预计发生日常关联交易的议案**

经审议，监事会认为关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，交易的进行保证了公司及下属子公司的正常生产经营活动，符合相关法律法规，对公司及下属子公司无不利影响，不存在损害公司和股东利益的行为。《北京易华录信息技术股份有限公司2021年度日常经营关联交易预计事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。

#### **七、关于审议《2020年度利润分配预案》的议案**

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司实施 2020 年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行 A 股股票。

鉴于目前公司非公开发行 A 股股票正在推进过程之中，公司本年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案兼顾了公司发展及股东利益，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

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 4 月 12 日

附件：

郭建先生，1972 年出生，中共党员，辽宁省委党校工商管理专业硕士。1995 年参加工作，历任大连华录进出口公司员工，中国华录电子有限公司员工，中国华录集团有限公司总经办秘书、总经办主任、综合办副主任、综合管理本部副总经理、综合办主任，中国华录集团有限公司北京科技分公司总经理，综合办主任。2021 年 1 月至今任中国华录集团有限公司北京科技分公司总经理、党委办公室（党委宣传部）主任。