

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2022-101

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2022年11月3日（星期四）以现场会议的方式召开，会议通知已于2022年10月28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、审议通过了《关于公开挂牌转让国富瑞数据系统有限公司部分股权的议案》

经审查，监事会认为：承担本次交易审计、评估工作的中介机构具有证券相关业务资格，本次交易的审计、评估机构及其经办人员与公司没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估以及估值符合客观、公正、独立的原则和要求。本次转让标的挂牌价格以具有证券期货业务资格的评估机构出具的经评估备案的净资产价格214,328.00万元为参考，拟定以不低于77,221.17万元的价格通过产权交易所公开挂牌方式转让，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意本次公司转让国富瑞35%股权的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2022年11月3日