

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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（下称“公司”或“易华录”）第五届监事会第九次会议于2022年2月23日（星期三）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2022年2月18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《中华人民共和国公司法》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《关于变更会计师事务所的议案》

经审查，监事会认为：经核查，中勤万信会计师事务所（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，同意将公司2021年度审计机构变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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。

### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，本次会计政策变更符合谨慎性原则，能够更为准确地反映公司实际经营和财务状况，提高公司会计信息质量。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意本次会计政策变更。

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

2022年2月23日