

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2018-008

## 北京易华录信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第二次会议于 2018 年 1 月 29 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 2018 年 1 月 24 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，会议由公司监事孙雪喆女士主持。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、关于审议申请注册发行超短期融资券的议案

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为确保融资渠道顺畅，优化融资结构，切实降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币14亿元（含14亿元）的超短期融资券。

监事会认为，公司本次申请注册发行超短期融资券的事项有利于优化公司融资结构、降低融资成本，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司本次注册发行超短期融资券的事宜。

本议案经监事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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

2018 年 1 月 29 日