

**明光浩淼安防科技股份有限公司**  
**第三届监事会第八次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2021年12月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张正明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-106）。

**2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。**

**3.回避表决情况**

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年12月24日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2021-102)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《明光浩淼安防科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司

监事会

2021年12月24日