

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2023-051

亚信安全科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2023年9月5日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年8月30日通过电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《亚信安全科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，经监事会建议并进行资格审查，征求非职工代表监事候选人本人意见后，同意提名赵安建先生、董磊先生（均为公司第一届监事会监事，简历详见《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049））为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意3票，弃权0票，反0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2023年9月6日