

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2024-062

常州迅安科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月12日
- 会议召开地点：江苏省常州市五一路318号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以其他方式发出
- 会议主持人：吴雨兴
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会选举刘粉珍女士为

公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事刘粉珍回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 12 日