

中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出。
- 监事会会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开。
- 会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
- 监事会会议由监事会主席彭宁主持。
- 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

- 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与中信财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。

详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署

〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-75)。

2. 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。(详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》)。

3. 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》(详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》)。

三、备查文件

第八届监事会第四次会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

2024 年 12 月 11 日