国晟世安科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日以通讯方式召开了第五届监事会第十四次会议。本次会议为监事会临时会议。会议通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席韩振禹先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

监事会

2025年8月2日