

证券代码：430575

证券简称：迈科网络

主办券商：长城证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：金土龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会拟选举金土龙为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2019 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 7 日。金土龙先生不属于失信联合惩戒对象，

具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 14 日