

武汉网信安全技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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：2021年1月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年1月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘小华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉网信安全技术股份有限公司章程》的规定。

（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《关于选举武汉网信安全技术股份有限公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将选举新一届监事会成员。公司第二届监事会提名刘小华为第三届监事会监事候选人，任职期限自 2021 年度第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止，任期三年。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《武汉网信安全技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

