

证券代码：832757

证券简称：景安网络

主办券商：中原证券

郑州市景安网络科技有限公司

第三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：2021 年 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 2 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：麻向怀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举麻向怀先生为景安网络第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定，公司监事会选举麻向怀继续担任公司第三届监事会主席，任期三年，任期自公司第三届监事会第一次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

麻向怀不存在《公司法》规定的不得担任监事会主席的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州市景安网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

郑州市景安网络科技股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 5 日