

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：国泰君安

## 北京联创信安科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 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9月30日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴海峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《提名魏莎女士为公司新任监事》议案

##### 1.议案内容：

监事会于2021年10月11日收到监事王英明先生递交的辞职报告，自股东大会选举新任监事起辞职生效。上述辞职人员未直接持有公司股份。不是失信联合惩

戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名魏莎女士为公司新任监事。

魏莎，女，1985年生，西安建筑科技大学会计学专业，本科。现任公司业务发展中心、人力资源中心总监。人力资源二级管理师，国家军用标准质量管理体系内审员。曾长期任职于军工企业为国防建设服务。主导军工三证两网以及相关资质的认证与维护工作、营销事业部规划与人才引进及建设工作。

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

不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京联创信安科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司

监事会

2021年10月11日