

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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12月8日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月3日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴海锋
- 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《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于2021年11月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会提名吴海锋、魏莎为公司第三届监事会非职工代表监事候

选人。上述监事候选人自 2021 年第三次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决。

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《第二届监事会第九次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 8 日