

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12月23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17日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举吴海锋为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会由吴海锋、魏莎、谢敏组成，任期三年，自2021年12月23

日至2024年12月22日。本次会议拟选举吴海锋为第三届监事会主席，任期三年。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议

北京联创信安科技股份有限公司

监事会

2021年12月23日