

证券代码：838313

证券简称：ST 神安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司 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：2022年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年2月10日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：王燕
- 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》和《公司章程》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《关于选举王燕女士为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年2月28日在全国股份转让系统官网上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。公告编号：2022-007

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

本议案不涉及关联交易事项、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

北京神州安信科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

监事会

2022年2月28日