

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

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3月1日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区芍药居甲2号芍药居综合楼三层
- 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：2022年2月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：齐帅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《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《选举公司第三届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举齐帅为公司第三届监事会监事会主席。任期三年，自监事会决议作出之日起至第三届监事会届满为止。

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

本议案不涉及关联方事项，无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 1 日