

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都之维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：2022年5月18日
2. 会议召开地点：公司会议到
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5月6日以邮件和短信方式发出
5. 会议主持人：监事尹章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、规范性文件、《公司法》和公司章程等有关规定。

#### （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《关于选举第三届监事会主席》议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经各监事提名，选举杨宏女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第三届监事

会届满日止。杨宏女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都之维安科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 19 日