

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：银河证券

## 北京联创信安科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司第三会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王少宾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王少宾为公司第三届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

2022年5月11日公司召开了2021年年度股东大会审议通过了《关于提名王少宾先生为公司新任监事的议案》，王少宾先生作为新任监事已正式履职。

为规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟选举王少宾先生为公司第三届监事会主席。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第三届监事会第三次会议决议》

北京联创信安科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 24 日