

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：东亚前海证券

北京诺君安信息技术股份有限公司

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6月2日
- 2.会议召开地点：北京诺君安信息技术股份有限公司会议室
- 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5月31日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：邢爱娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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<选举邢爱娟女士为公司监事会主席>的议案》

1.议案内容：

选举邢爱娟女士担任公司第三届监事会主席，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之日止。邢爱娟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。

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

经全体与会监事签字确认的《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

监事会

2022年6月7日