

证券代码：831631 证券简称：北邮国安 主办券商：申万宏源承销保荐

北京北邮国安技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年2月14日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2023年2月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李苗苗
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举李苗苗女士、陈聪聪先生为公司第四届监事会监事候选

人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事商继祥先生一同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

新任董事信息：陈聪聪，男，1980 年 3 月出生。2004 年 8 月至今，北京北邮资产经营有限公司，先后担任企业管理部职员、副经理和经理。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京北邮国安技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京北邮国安技术股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 14 日