

证券代码：871457

证券简称：钜士安防

主办券商：开源证券

## 浙江钜士安防科技股份有限公司 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 17 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼 5 楼会议室
- 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 3 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张存英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《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《关于提名第四届监事会监事》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名张存英、张亚平为公司第四届监事。监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。公司第四届监事会监事候选人张存英为连

选连任, 张亚平为新任。在选举出新任监事前, 第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定, 且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

本议案不涉及关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 21 日