

## 武汉网信安全技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 3 月 31 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：刘小华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉网信安全技术股份有限公司章程》的规定。

#### （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〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年，监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行监事会决议，不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策。

#### 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《2022 年度审计报告》，公司制定了《2022 年度财务决算报告》，提交监事会审议，经营业绩具体见《2022 年度财务决算报告》。

#### 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司所处的行业，结合公司实际经营情况，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审议。公司监事会审核后发表意见如下：公司《2022 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的规定。公司《2022 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司《2022 年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，承办公司 2023 年度审计事务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉网信安全技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 13 日