

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都之维安科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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4月10日以电话或其他口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨宏
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关规定。

##### （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《关于提名郑绪华为公司非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

由于公司组织架构调整，原监事杨宏女士辞去监事职务，导致公司监事会

成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会提名郑绪华为新监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

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

《成都之维安科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 14 日