

证券代码：871280

证券简称：君立华域

主办券商：民生证券

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

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：2023年5月24日
- 2.会议召开地点：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5月12日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：许斌彬先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举许斌彬先生为公司第三届监事会主席议案》

1.议案内容：

选举许斌彬先生为公司第三届监事会主席。

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

《江苏君立华域信息安全技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏君立华域信息安全技术股份有限公司

监事会

2023年5月24日