

证券代码：833489

证券简称：美特安全

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆美特智能安全工程股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室+董监高微信群
- 3.会议召开方式：现场+微信会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以电话、微信群方式发出
- 5.会议主持人：郭晶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于第四届监事会监事离任改选》的议案

1.议案内容：

原第四届监事会监事姚泽攀先生于2023年5月29日向监事会提出辞职，辞职后不在担任监事，现公司监事会提名马剑飞为第四届监事会非职工代表监事候

选人。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《新疆美特智能安全工程股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

新疆美特智能安全工程股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 30 日