

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

北京华创网安科技股份有限公司 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6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨柯
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于提名杨柯先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名杨柯先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之

日起计算。上述监事会监事候选人为换届连任，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华创网安科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2023-018）。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名周文军先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名周文军先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述监事会监事候选人为换届连任，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华创网安科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2023-018）。

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

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述监事会监事候选人杨柯先生、周文军先生，与 2023 年第一次职工代表大会选举的易宜生先生共同组成第四届监事会。

在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

三、备查文件目录

《北京华创网安科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京华创网安科技股份有限公司

监事会

2023年6月12日