

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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8月1日
- 2.会议召开地点：西安市高新区高新三路9号信息港大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月26日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：刘浩浩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于提名监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

根据公司的管理需要，公司拟提名贺新亮先生、任晓婵女士为股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满，同时免去刘浩浩女

士、王成林先生股东代表监事职务。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第二次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 1 日