

证券代码：873747

证券简称：华信安全

主办券商：华英证券

## 无锡华信安全设备股份有限公司 第一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 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：线下会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年上半年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2023 年半年度报告。

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，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名朱晓平为公司监事的议案》

1.议案内容：

2023 年 8 月 17 日，监事会成员张志强因个人原因申请辞任监事职务，为保证监事会工作的正常运行，公司监事会拟提名朱晓平为新任监事候选人，任期至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《无锡华信安全设备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

无锡华信安全设备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日