

证券代码：873337

证券简称：中超伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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9月12日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区马连洼北路亿城国际中心 617 会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵永营女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会对提名以下监事候选人的事项进行逐一表决：

(1) 监事会提名赵爱民先生为第三届监事会监事候选人；

(2) 监事会提名张凤娟女士为第三届监事会监事候选人。

赵爱民先生、张凤娟女士符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。上述提名监事候选人与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届监事会选举生效前，第二届监事会及其成员将继续履行其职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日