

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

北京确安科技股份有限公司

第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号孵化楼 A 座二层北京确安科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴秀平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的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《股票定向发行说明书》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-031）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股份优先认购安排的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于本次定向发行在册股东行使优先认购权的提示性公告》（公告编号：2023-039）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议》。

北京确安科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日