

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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 11 月 22 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 30 楼 3001 室
- 3.会议召开方式：非现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事李滨先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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、规范性言语和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

监事李滨、郝红、钟莉因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于增补监事的议案》

1.议案内容：

李滨先生个人工作安排原因，辞去公司监事、监事会主席职务。为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行增补监

事。提名欧惠旻女士担任公司本届监事会监事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司监事会对监事候选人欧惠旻女士进行了资格审查，该候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取措施，进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。新任监事将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前，李滨先生将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行其监事职责、

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 24 日