

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江承销保荐

商安信（上海）企业发展股份有限公司

第三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12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐建平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》

1.议案内容：

《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》全方位、多角度地报告了公司在2022年度在环境、社会及治理领域的成果。

未发现公司 2022 年社会责任报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年社会责任报告基本上真实地反映出公司 2022 年全年度的环境、社会及治理状况。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《ESG 管理制度》

1.议案内容：

《ESG 管理制度》的制定有利于确保公司 ESG 管理体系有效运行，可全面提升 ESG 履责能力，能强化公司 ESG 自我约束机制，助于推动公司实现可持续高质量发展。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日