

## 武汉网信安全技术股份有限公司 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：2024年1月19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：2024年1月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘小华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉网信安全技术股份有限公司章程》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《关于选举武汉网信安全技术股份有限公司第四届监事会成员的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将选举新一届监事会成员。

公司第三届监事会提名刘小华和齐志敏为第四届监事会监事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止，任期三年。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

具体情况详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

### 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，拟将《公司章程》中涉及的相应条款进行修订。

具体情况详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-007）。

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）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关规定，结合公司实际，拟将《武汉网信安全技术股份有限公司监事会议事规则》修改如下：第二条“监事会由三名监事组成，其中，设股东监事一名，职工监事二名，设监事会主席一名。”修改为“监事会由三名监事组成，其中，设股东监事二名，职工监事一名，设监事会主席一名。”

具体情况详见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2024-013）。

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

《武汉网信安全技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 19 日