

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月24日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席于萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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《关于公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2023 年度履职情况的评价报告》

1. 议案内容：

公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2023 年度履职情况进行了监督

调查。

公司董事会能够按照《公司章程》和法律法规的要求，认真履行职责，决策程序合法合规，风险控制有效；各位董事能够勤勉尽责，积极参与董事会决策，维护公司和股东的利益；高级管理人员能够认真执行董事会决策，积极推进公司各项业务的发展，管理有效。

公司董事会、董事及高级管理人员在 2023 年度均认真履行相关责任和义务，未发现违反法律法规或损害公司及股东合法权益的行为。

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，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

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 30 日