

## 武汉网信安全技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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2月5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2月2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《关于选举刘小华为第四届监事会主席的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第四届监事会提名刘小华为公司第四届监事会主席候选人，任职期限自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止，任期三年。

具体情况详见公司于2024年2月5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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-018）。

### 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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

武汉网信安全技术股份有限公司

监事会

2024年2月5日