

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4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第四届监事会监事的换届选举。第三届监事会拟提名徐建平、丁军华为

公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效，该议案以累积投票制选举。经核查，上述人员非失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚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九次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日