

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

## 第四届监事会第三次会议决议公告

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5月21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5月10日以书面方式发出
- 会议主持人：徐建平
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司回购股份方案的议案》

## 1. 议案内容：

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时充分调动公司管理层和员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善

公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司健康可持续发展，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来发展趋势等因素，公司拟使用自有资金不超过 1500 万元以要约方式回购公司股份，本次拟回购股份数量不超过 1,428,571 股，占公司目前总股本的比例不高于 2.06%，回购价格为 10.50 元/股，回购股份用于实施股权激励。具体详见《回购股份方案公告》（公告编号：2024-019）。

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。

（二）审议通过《关于开立回购专户并办理履约保证手续的议案》

1.议案内容：

根据《回购股份实施细则》第八条规定，同意公司在中国证券登记结算有限责任公司开立回购专用证券账户（以下简称回购专户）并办理履约保证手续，该回购专户只能用于购买本公司股份。公司不得使用公司普通证券账户买卖本公司股份。

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四届监事会第三次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 23 日