

证券代码：872399

证券简称：城安科技

主办券商：恒泰长财证券

城安盛邦（北京）网络科技有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王明哲
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》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《关于选举王明哲为第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

股东大会选举通过了第三届股东代表监事，公司职工代表大会已选举通过了第三届职工代表监事，公司第三届监事会已经成立，现拟选举王明哲为监事会主

席，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

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

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

《城安盛邦（北京）网络科技有限公司第三届监事会第一次会议决议》

城安盛邦（北京）网络科技有限公司

监事会

2024 年 6 月 27 日