

深圳国华网安科技股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第五次会议于2024年8月21日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2024年8月9日以电子邮件形式发出。会议由公司职工监事许垂斌主持,应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议深圳国华网安科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-026)。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举第十一届监事会监事长的议案》

同意选举许垂斌先生为公司监事长(简历附后),任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十三日

许垂斌先生简历：

许垂斌先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业人力资源管理师，历任深圳远古合众科技有限公司行政人事部经理，深圳市斯派克光电科技有限公司人事部经理，深圳华测国际认证有限公司行政部主管；现任本公司职工监事、人力主管，北京智游网安科技有限公司人力资源经理，山东中安恒宁应急产业集团有限公司监事。

许垂斌先生持有本公司股票 1,300 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许垂斌先生符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的任职资格。