

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

## 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席于萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司<2024年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司已编制《2024年半年度报告》。具体内容详见公司于2024年8月28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）发布的《2024年半年度报告》（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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司结合自身未来发展及战略规划需要，对上市战略进行调整。经认真研究和审慎决定，公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名于萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会现提名于萍为第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名薛富恩为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会现提名薛富恩为第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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，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

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日