

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：海通证券

北京卓识网安技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：柴芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决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，所作出的决议合法有效。

（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。

监事柴芳女士因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

议案的详细内容详见公司2024年8月30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）公告的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日