

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2024-103

债券代码：123103

债券简称：震安转债

## 震安科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次会议通知于2024年11月29日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决方式于2024年12月6日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提名补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

经审议，鉴于张雪女士辞任第四届监事会监事、监事会主席职务，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，本次监事会一致决定提名秦婕女士为公司第四届非职工代表监事候选人，任期自2024年第二次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止 [内容详见2024年12月7日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《震安科技股份有限公司关于部分监事辞任暨提名补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-104）]。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### 三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。  
特此公告。

震安科技股份有限公司  
监事会  
2024年12月7日