

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：国金证券

## 杭州中软安人网络通信股份有限公司

### 第四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：2025年1月7日
- 会议召开地点：杭州市西湖区华星路99号东软创业大厦3楼A座公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月24日以邮件、微信等方式发出
- 会议主持人：赵冬妹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对召开监事会的规定。

##### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司 2025 年 1 月 7 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司董事长、监事会主席换届公告》（公告编号：2025-005）。

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。

### 三、备查文件目录

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州中软安人网络通信股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日