

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日 以电话和书面方式发出
- 会议主持人：王燕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于换届选举提名第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事、监事换届公告》。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事项、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

北京神州安信科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

监事会

2025年1月23日