

证券代码：871932

证券简称：数安时代

主办券商：东北证券

数安时代科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道港口路 12 号三山科创中心 6 座 11 楼
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席欧惠旻女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性言语和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

监事欧惠旻、郝红、钟莉因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

报告主要内容为 2024 年监事会日常工作情况及 2025 年工作计划。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见于同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）上披露的《数安时代科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《数安时代科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《数安时代科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定《2025 年度财务预算报告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名欧惠旻女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。提名欧惠旻女士担任公司第四届监事会监事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

公司监事会对监事候选人欧惠旻女士进行了资格审查，该候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。新一届监事会成员将在公司 2024 年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名郝红女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。提名郝红女士担任公司第四届监事会监事候选人，任期期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

公司监事会对监事候选人郝红女士进行了资格审查，该候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，不存在《公司法》规定不得担任公司监事的情形。新一届监事会成员将在公司2024年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《数安时代科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

监事会

2025年4月21日