

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 第四届第四次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

数安时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第四次职工代表大会于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月16日以电子邮件的形式送达全体职工代表。因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》及《公司章程》等有关规定，召开本公司职工代表大会选举公司第四届监事会职工代表监事。本次应出席会议的职工代表共48人，实际出席的职工代表35人。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的事项》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，选举钟莉女士为公司第四届监事会职工代表监事。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职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 表决结果：

同意34票，反对0票，弃权0票，无效1票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《数安时代科技股份有限公司第四届第四次职工代表大会关于选举钟莉同志为公司职工监事的决议》

数安时代科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日