

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：湘财证券

杭州数尔安防科技股份有限公司

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6月8日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月15日 以书面方式发出
- 会议主持人：李冲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《选举李冲先生为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

杭州数尔安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会选举出公司第四届监事会，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州数尔安防科

技股份有限公司章程》的规定，现选举李冲为公司的监事会主席，任期三年，自上届任期届满之日起计算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州数尔安防科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州数尔安防科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 9 日