

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：国泰海通

北京卓识网安技术股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年11月24日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院26号楼9层公司第一会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：焦安春先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（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：

公司2025年第一次临时股东会和公司职工代表大会选举产生了公司第四届监事会的成员：焦安春先生、栾春芳女士和陈杰先生（陈杰先生为职工代表监事）。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会设主席一名，现选举焦安春先生为公司第四届监事会主席。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《北京卓识网安技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日