

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
第四届监事会第三次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 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、规范性文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《数安时代科技股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

审议《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《数安时代科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

数安时代科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日