

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安安全科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 12 月 26 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄宇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事、监事会主席黄宇先生因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务，该监事辞职后，公司监事会人数少于法定最低人数，公司拟提名刘影女士为公司

第四届监事会监事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《民太安安全科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

民太安安全科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 30 日