

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：华安证券

## 商安信（上海）企业发展股份有限公司

### 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 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 30 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱建华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于终止公司 2025 年股权激励计划的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的 2026-002 号公告。

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

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 8 日