

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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 5 月 28 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：西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦七层公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 17 日 以专人送达全体监事方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺新亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期三年，自 2023 年 5 月 18 日起至 2026 年 5 月 17 日。第四届监事会已届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名第五

届监事会股东代表监事成员。

详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-013）。

为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在第五届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第五届监事会股东代表监事候选人进行核查，经核查，上述股东代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第十次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 28 日