

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

第五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：2026 年 6 月 16 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 6 月 16 日 以专人送达全体监事方式发出
- 5.会议主持人：丁玉娇
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据公司章程第一百三十七条规定：“……公司每届监事会第一次会议可于会议召开当日发出会议通知”。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主席的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会已成立，选举丁玉娇女士为第五届监事会主席，任期三年

自本次监事会审议通过之日起计。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的第五届监事会第一次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

监事会

2026 年 6 月 17 日