

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

第五届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 24 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：陕西省西安市高新区高新三路 9 号信息港大厦公司七楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：丁玉娇
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议《2026 年半年度报告》。具体内容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）披露的数字认证：《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-024）。

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二次会议决议。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 24 日