

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2024-049

## 常州迅安科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月24日
- 会议召开地点：江苏省常州市五一路318号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴雨兴
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事

会提名刘粉珍、吴雨兴为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。本议案项下有2项子议案。

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-050）。

#### 1.1 审议通过《关于提名刘粉珍为第四届监事会非职工代表监事的候选人》

##### 1.议案内容：

公司监事会提名刘粉珍为公司第四届监事会非职工代表监事，其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

监事刘粉珍回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

#### 1.2 审议通过《关于提名吴雨兴为第四届监事会非职工代表监事的候选人》

##### 1.议案内容：

公司监事会提名吴雨兴为公司第四届监事会非职工代表监事，其不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

监事吴雨兴回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

监事会

2024年7月25日