

## 北京数字认证股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年8月30日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2、本次会议于2023年9月8日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。

5、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》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经审议，监事会同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。有权提名人提名王赫威先生、匡明志女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的

《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二三年九月八日