

证券代码：000004

证券简称：国华网安

公告编号：2024-049

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 第十一届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

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

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 11 月 26 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。会议由公司监事长许垂斌先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

监事会认为，公司拟定的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（以下简称“《整改报告》”）符合相关法律法规、规范性文件及《深圳证监局关于对深圳国华网安科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕209 号）的相关要求，整改措施符合公司的实际情况，切实可行，监事会同意该《整改报告》。监事会将严格督促公司认真、持续落实各项整改措施，积极提升财务核算、内部控制和公司治理等方面的规范水平，促进公司规范、健康、持续发展。

《整改报告》具体内容详见公司同日披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2024-050）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月二十七日