

# 江苏恒辉安防股份有限公司

## 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体监事同意豁免本次会议通知时限的要求，会议于2024年5月14日在公司会议室召开，由半数以上监事共同推举监事施学玲女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，同意选举施学玲女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。

### 三、备查文件

#### 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2024年5月15日