

震安科技股份有限公司 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

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2020年11月16日在公司会议室召开。本次会议通知于2020年11月10日以电子邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由张雪女士主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举张雪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第三届监事会届满时止[内容详见11月16日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-084）]。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第三届监事会第一次会议决议》。

震安科技股份有限公司
监事会
2020年11月16日