

深圳国华网安科技股份有限公司

第十一届监事会 2022 年第一次临时会议 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 2022 年第一次临时会议于 2022 年 5 月 27 日上午 10:00 在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 26 日以电子邮件形式发出。会议由公司监事李钰女士主持，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《关于选举第十一届监事会监事长的议案》。

同意选举李钰女士为公司监事长，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇二二年五月二十八日