

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2023-058

常州迅安科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月8日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路318号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴雨兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告及半年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的

《2023年半年度报告》（公告编号：2023-055）和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于使用外币支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

监事会

2023年8月9日