

北京数字认证股份有限公司 第五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

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，以口头方式临时通知各位监事召开第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，全体监事一致同意豁免提前五日通知。

2、本次会议于2023年9月28日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次会议由吴舜皋先生主持。

5、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》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举吴舜皋先生为公司第五届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二三年九月二十八日