

## 三未信安科技股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会召开情况

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月13日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年9月28日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由徐新锋女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式做出如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》《三未信安科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会选举徐新锋女士为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体可详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于选举董事长、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、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-041）。

**表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。**

特此决议。

三未信安科技股份有限公司监事会

2023年10月14日