

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2023-067

**常州迅安科技股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次会议决议公告**

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10月26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10月19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年第三季度报告》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](http://www.bse.cn)）公告的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。

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十五次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日