

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2023-079

震安科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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

- (一) 震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2023年10月25日以电子邮件形式通知了全体监事。
- (二) 本次会议以现场表决方式于2023年10月31日在公司会议室召开。
- (三) 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。
- (四) 会议由监事会主席张雪女士主持。
- (五) 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会将于2023年11月16日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（公司于2023年10月30日召开职工代表大会选举旷方松先生担任公司第四届监事会职工代表监事）[内容详见2023年11月1日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-081）]。经公司监事会对非职工代表监事候选人进行资格审查，其履历符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

经审议，本次监事会一致决定提名张雪女士、温文露女士为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任[内容详见2023年11月1日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-080）]。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事的候选人进行投票选举。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- (一) 《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。特此公告。

震安科技股份有限公司
监事会
2023年11月1日