

北京信安世纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2023年11月15日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2023年11月13日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，监事会同意汪宗斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的4位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；

本议案尚需经股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京信安世纪科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2023年11月16日