

北京信安世纪科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第一次会议于2023年12月06日以现场方式召开，全体监事一致同意召开本次会议，豁免提前通知的要求。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由汪宗斌先生主持。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《关于选举第三届监事会主席的议案》

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，一致同意选举汪宗斌先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2023年12月07日