

中信国安信息产业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、监事会会议通知于 2021 年 3 月 14 日以书面形式发出。
- 2、监事会会议于 2021 年 3 月 24 日在公司会议室召开。
- 3、会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
- 4、监事会会议由监事刘欣主持。
- 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了选举刘欣女士为公司第七届监事会主席的议案。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十四日