

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-041

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2023年9月26日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2023年9月21日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，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，监事会同意提名王忠锋先生、李广辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。任期为自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《湖南麒麟信安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：2023-042）。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章、规范性文件的规定，同意公司对《湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《湖南麒麟信安科技股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2023 年 9 月 27 日