

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-047

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二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

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月12日以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限并一致同意推荐监事王忠锋先生主持会议，会议召开地点为公司会议室。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会全体监事一致同意选举王忠锋先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2023年9月27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）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2023年10月13日