

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2023-056

亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知时限的要求。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（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》等法律法规以及《亚信安全科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，一致同意赵安建先生为公司第二届监事会主席，任期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。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2023-055)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2023年9月23日