

中信国安信息产业股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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 5 月 15 日以书面形式发出。
- 2、监事会会议于 2021 年 5 月 25 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、监事会会议由监事会主席刘欣主持。
- 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

会议审议了关于拟购买董监高责任险的议案。

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险，具体方案为：

投保人：中信国安信息产业股份有限公司

被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

赔偿限额：不超过 5000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

保费金额：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

保险期限：36 个月（可每年续保或重新投保）

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事对本议案回避表决，本议案提交股东大会审议。

（议案相关内容详见《关于拟购买董监高责任险的公告》2021-38）

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司监事会
二〇二一年五月二十五日