

深圳国华网安科技股份有限公司

第十届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 9 月 29 日上午 10：30 在深圳市福田区梅林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2021 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。会议由公司监事长唐银萍女士主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名李钰为第十届监事会股东代表监事候选人的议案》

监事会同意提名李钰女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人，具体内容详见公司同日披露的《关于提名股东代表监事候选人的公告》（公告编号：2021-050）。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年九月三十日