

中信国安信息产业股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

1. 监事会会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面形式发出。
2. 监事会会议于 2024 年 7 月 16 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. 监事会会议由监事彭宁主持。
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

会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第八届监事会主席的公告》

详见巨潮资讯网披露的《关于选举公司第八届监事会主席的公告》（公告编号：2024-44）。。

三、备查文件

第八届监事会第一次会议决议

中信国安信息产业股份有限公司监事会

2024年7月17日