

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-007号

三六零安全科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以现场结合通讯表决的方式召开第六届监事会第十五次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前，公司监事会未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《2023年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《2023年度利润分配方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑到了公司现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《2023 年度监事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度。《2023 年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司 2023 年度内部控制评价报告的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

六、《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

七、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

八、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《关于 2024 年度日常关联交易预计议案》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于 2024 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 50 亿元的自有资金开展委托理财业务。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-010 号）。

十、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012 号）。

十一、《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意选举管智鹏先生担任公司第七届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，公司第七届监事会任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014 号）。

十二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013 号）。

十三、《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日