

## **三六零安全科技股份有限公司**

### **第五届监事会第十二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日以通讯表决的方式召开第五届监事会第十二次会议。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、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2019年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《公司2019年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **二、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会同意《公司2019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、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

公司监事会认为：公司2019年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、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，同意将该方案提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司 2019 年度利润分配方案公告》（编号：2020-018 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会同意《公司 2019 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、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会同意《公司 2019 年度内部控制评价报告》的内容。

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，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的评价报告。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

#### **六、《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会同意《公司 2019 年度社会责任报告》的内容。

《公司 2019 年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

#### **七、《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会同意《公司 2019 年度监事薪酬的议案》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、《关于公司 2020 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《公司 2020 年度日常关联交易预计议案》的内容。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司 2020

年度日常关联交易预计的公告》（编号：2020-020 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**九、《关于 2020 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。**

经核查，公司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 30 亿元的自有资金开展委托理财业务。

具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公司 2020 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2020-021 号）。

**十、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2020 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《公司 2020 年第一季度报告》。

相关内容详见上海证券交易所网站。

**十一、《关于公司会计政策变更的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：执行新修订的收入准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司实施本次会计政策变更。

关于会计政策变更的具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网

站的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：2020-023 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日