

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2021-031号

三六零安全科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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2021年5月12日以现场表决的方式召开第六届监事会第一次会议。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、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意选举监事邵晓燕女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致，任期三年。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2021年5月13日