

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2021-041号

三六零安全科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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2021年6月21日以通讯表决的方式召开第六届监事会第二次会议。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、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：在募集资金到位前，公司通过自筹资金提前投入募集资金投资项目的行为能更好地推动募集资金投资项目的建设，公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，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。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-042号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2021年6月23日