

三六零安全科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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8月27日以通讯表决的方式召开第六届监事会第三次会议。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、《2021年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2021年半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2021年半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半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2021年半年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

二、《2021年半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。

同意公司编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2021年半年度募集资金的实际使用情况等内容。

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《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049号）。

三、审议通过了《关于调整2021年度公司及子公司以闲置自有资金进行委

托理财额度的议案》

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调整使用自有资金进行委托理财额度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，根据公司闲置自有资金情况，调整使用闲置自有资金开展理财产品投资的额度，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，监事会同意公司将 2021 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的额度从原不超过人民币 30 亿元调整至不超过人民币 50 亿元，其它内容不变。

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《关于调整 2021 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的额度公告》（公告编号：2021-051 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 31 日