

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2021-058号

三六零安全科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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9月29日以通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7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、《关于监事会提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会于2021年9月29日收到监事会《关于向董事会提请召开2021年第一次临时股东大会的通知》。根据《公司章程》的规定，董事会一致同意监事会上上述提议，决定于2021年10月15日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议《关于选举非职工代表监事的议案》《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

详情参见公司同日登载于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2021年9月30日