

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2022-063号

## **三六零安全科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告**

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法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十一次会议。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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

### **一、《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：公司本次部分募投项目调整实施地点及投资结构，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2022年12月23日