

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2022-047号

三六零安全科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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9月23日以通讯表决的方式召开第六届监事会第八次会议。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、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意提管智鹏先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更监事的公告》（公告编号：2022-049号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2022年9月24日