

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2023-052

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2023年10月27日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2023年10月22日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

根据《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2023年第三季度报告》。经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的要求，真实、公允地反映了公司2023年1-9月的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

## （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途以及影响公司主营业务正常开展的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2023 年 10 月 30 日