

三未信安科技股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2023年12月1日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年11月20日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由徐新锋女士主持，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《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》《三未信安科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于以公开摘牌方式收购控股子公司部分股权的议案》

江南科友为公司控股子公司，其中，公司持股66.9349%，广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“广州科投”）持股17.7367%。2023年11月21日，广州科投所持江南科友17.7367%股权已在广东联合产权交易中心公开挂牌转让。公司拟摘牌收购江南科友17.7367%股权，若摘牌成功，公司将持有江南科友84.6716%的股权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司部分股权的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 100,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》

公司于 2023 年 5 月实施权益分派方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 76,952,268 股为基数，每股派发现金红利 0.429 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计派发现金红利 33,012,522.97 元，转增 36,937,088 股，本次分配后总股本为 113,889,356 股。

根据《三未信安科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量、行权价格进行相应的调整。调整结果为：尚未行权的期权数量由 60.60 万股调整至 89.6880 万股；股票期权行权价格由 5.43 元/股调整至 3.38 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量

及行权价格的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》

公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，股票期权拟行权数量：43.9560 万股；行权价格：3.38 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 2 日