

# 三六零安全科技股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三六零”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，积极有效地开展工作，行使监事会职权，对公司全年的经营活动进行监督，促进公司规范运作，保障了公司和全体股东合法权益。现将公司 2022 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会任职情况

报告期初，公司第六届监事会由邵晓燕女士、孙颖女士、王潇女士组成。

2022 年 9 月，公司监事会收到邵晓燕女士、孙颖女士、王潇女士的辞职申请。2022 年 9 月 23 日，公司召开职工代表大会，选举王晓强女士、齐井泉先生为公司第六届监事会职工代表监事；经公司于 2022 年 9 月 23 日召开的第六届监事会第八次会议及 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，管智鹏先生担任公司第六届监事会非职工代表监事，与两位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

2022 年 10 月 10 日，公司第六届监事会第九次会议审议选举管智鹏先生为第六届监事会主席。

公司第六届监事会现由管智鹏先生、王晓强女士、齐井泉先生组成。

### 二、监事会运作情况

监事会会议届次	监事会会议议案与主要内容
第六届监事会第六次会议	1、审议《2021 年年度报告及其摘要》 2、审议《2021 年度财务决算报告》 3、审议《2021 年度利润分配方案》 4、审议《2021 年度监事会工作报告》 5、审议《2021 年度内部控制评价报告》 6、审议《2021 年度社会责任报告》 7、审议《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

	8、审议《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 9、审议《关于 2022 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》 10、审议《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 11、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 12、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 14、审议《关于修订<公司章程>的议案》 15、审议《2022 年第一季度报告》
第六届监事会第七次会议	1、《2022 年半年度报告及摘要》 2、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第六届监事会第八次会议	1、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》
第六届监事会第九次会议	1、《关于选举监事会主席的议案》
第六届监事会第十次会议	1、《2022 年第三季度报告》
第六届监事会第十一次会议	1、《关于部分募投项目调整实施地点及投资结构的议案》

### 三、公司规范运作情况及监事会意见

#### （一）公司规范运作情况

监事会认为：报告期内公司在经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的要求。公司已建立较为完善的内部控制制度，内控运行规范合理。公司董事及高级管理人员在履行职务时严格遵守各项制度，未发现有违反法律、法规、《公司章程》、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司财务报告，并对财务报表、决算报告、定期报告及相关文件进行了认真监督、检查和审核。监事会认为：公司 2022

年定期报告的编制和审批程序符合相关规定，2022 年度定期报告客观、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观地揭示了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司内部控制情况

公司根据证监会、上海证券交易所等相关法律、法规和规章制度的要求，开展了内部控制自我评价工作。监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，公司《2022 年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

### （四）公司关联交易情况

报告期内，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的要求，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

### （五）公司募集资金使用情况

报告期内，公司对募集资金实行专户存储，募集资金存放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；变更募集资金投资项目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。

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法规政策规定，严格履行监督职责，充分发表意见，做好各项工作，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。同时，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2023年4月20日