

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2023-031号

## **三六零安全科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告**

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2023年8月29日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十三次会议。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》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

### **一、《2023年半年度报告及其摘要》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为，公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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](http://www.sse.com.cn)）的公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

### **二、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2023年8月31日