

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-045号

## 三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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2024年10月29日以现场表决的方式召开第七届监事会第四次会议。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、《2024年第三季度报告》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为，公司《2024年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，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、完整地反映公司第三季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2024年第三季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《2024年第三季度报告》。

### 二、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的议案》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为，公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期事宜，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》等相关规定，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。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于

部分募投项目增加实施主体、实施地点及延期的公告》(公告编号:2024-046号)。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2024年10月31日