

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2024-014

亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年3月15日通过电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《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》等法律法规以及《亚信安全科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易满足公司战略发展需要，符合相关监管及公司内部管理制度等的相关规定，本次关联交易不存在利益输送情况，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，一致同意本次与关联方共同投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2024年3月21日