

三未信安科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第二届监事会第四次会议于2024年4月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年4月8日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，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《中华人民共和国公司法》《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》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〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

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《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

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《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案的决策程序、形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

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>）披露的《2023 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，弃权 0 票，反对 0 票。

（六）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》

监事会认为：公司使用超募资金及部分闲置的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，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司募集资金的使用

效率和收益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金的正常使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币 90,000 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。

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》(公告编号:2024-013)。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(七) 审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为:在保证不影响公司正常经营活动的前提下,使用部分闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。因此,公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-014)。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

(八) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,维护上市公司和股东的利益,符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。且公司承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司监事会同意使用部分超额募集资金永久补充流动资金,并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十） 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

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>）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十一） 审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：本次注销部分股票期权对公司的影响公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2021 年度股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。

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《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二） 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于审议监事 2023 年度薪酬方案的议案》

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>）

及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》
(公告编号: 2024-019)。

表决结果: 同意 0 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

公司全体监事回避表决, 提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日