

证券代码：601360

证券简称：三六零

公告编号：2025-030号

三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年6月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。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、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项履行了必要的审批程序，符合法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-031号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2025年6月28日