

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2024-018

亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于2024年4月3日以通讯方式召开，本次会议通知已于2024年3月29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》《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》，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用最高不超过人民币 2.10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：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4月4日