

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-035号

## 三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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8月29日以现场表决的方式召开第七届监事会第三次会议。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年半年度报告及摘要》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为，公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年半年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年半年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年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

### 二、《2024年半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，反对0票，弃权0票。**

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《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037号）。

### 三、《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

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《2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2024年8月31日