

亚信安全科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议的公告

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

2024年10月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年10月25日传达至公司全体监事，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议经审议表决通过以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规章、制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-077）。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2024年10月31日