

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2025-030

北京信安世纪科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月13日于书面方式通知给全体监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

《北京信安世纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公允反映了信安世纪公司截至2025年3月31日止的前次募集资金使用情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，并出具了《北京信安世纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《北京信安世纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》《北

京信安世纪科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

监事会

2025年08月16日