

三六零安全科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年8月25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、《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2025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2025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2025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）的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

二、《2025年半年度利润分配方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑到了公司现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

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《2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-036号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《2025 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）的《2025 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：2025-037 号）。

四、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，原《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《2025 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。

监事会同意《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的内容。

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《2025 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

2025 年 8 月 27 日