

亚信安全科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议的公告

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

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年6月24日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年6月22日以邮件方式传达公司全体监事。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》和《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关规定，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《关于修订〈亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则〉的预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会同意《关于修订〈亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则〉的预案》。

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《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2022-023）。

此预案尚需提交公司下次召开的股东大会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。

监事会认为：本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理规定》等有关规定，内容及程序合法合规。监事会同意公司以募集资金置换预先支付的发行费用的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-025）。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2022年6月25日