

亚信安全科技股份有限公司 第一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

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年7月15日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年7月13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

审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称“亚信成都”）拟与亚信创新技术（南京）有限公司（以下简称“亚信创新”）、南京亚信聚信企业管理中心（有限合伙）（以下简称“亚信聚信”）共同投资设立亚信互联科技（南京）有限公司（暂定名，最终以工商行政主管机关登记为准，以下简称“合资公司”），注册资本2,000万元（人民币，下同），专注于网络管理相关技术研发和业务开展。其中，亚信成都出资1,200万元，占合资公司注册资本总额的60%；亚信创新、亚信聚信分别出资400万元，各占合资公司注册资本总额的20%。本事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合公司的战略发展需要及公司业务发展和规范运作的要求。本次关联交易不存在利益输送情况，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。因此，同意公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。

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《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编

号：2022-031)。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2022年7月16日