

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2022-014

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证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

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年12月27日以现场结合通讯的方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2022年12月22日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《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》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生。本次关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖

南麒麟信安科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-013)。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2022 年 12 月 28 日