

## 三未信安科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2023年3月26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2023年3月16日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席赵欣艳女士主持，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《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

**（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**（二）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》**

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>)及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2022年年度利润分配及公积金转增股本

方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（四） 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

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《2022 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，弃权 0 票，反对 0 票。

**（五） 审议通过《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”延期的议案》**

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>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（六） 审议通过《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》**

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>）及公司指定信息披露媒体上披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（七） 审议通过《关于审议监事 2023 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司全体监事回避表决，提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（八） 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

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>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司监事会

2023年3月28日