

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2023-026

亚信安全科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第一届监事会第十七次会议于2023年4月27日以现场方式召开，本次会议通知已于2023年4月17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《关于公司<2022年度监事会工作报告>的预案》

2022年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，依法认真履行职责，列席公司现场董事会及股东大会，严格执行股东大会各项决议，并对公司日常经营及董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行监督，有效发挥了监事会职能。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及摘要的预案》

监事会认为：公司编制的2022年年度报告及摘要公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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) 上披露的《2022年年度报告》及摘要。

3、《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司编制的2023年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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) 上披露的《2023年第一季度报告》。

4、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的预案》

监事会认为：公司编制的2022年度财务决算报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司根据相关业务规则，编制了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司2022年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

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《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，公司2022年度已构建了较为完善的内部控制体系和评价体系，并在经营活动中予以执行，不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

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《2022年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司〈2022年度利润分配方案〉的预案》

监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的预案》

监事会认为：公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害公司及其他中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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）上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含12亿元）的闲置自有资金进行现金管理。

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）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

10、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的预案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，在公司2022年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，监事会同意公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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）上披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

11、审议通过《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的预案》

监事会同意提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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）上披露的《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益。

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) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

13、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的预案》

公司向不在公司领取薪酬的监事支付10万元人民币（含税）/人/年津贴，发放方式为由公司代缴个人所得税后，于每季度末分四次发放，除此之外不再另行发放薪酬。职工监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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）上披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2023年4月28日