

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2024-010

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年1月24日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于会前送达全体监事。根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体监事同意豁免临时监事会提前5日通知的时间要求。本次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》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经审议，监事会认为：公司拟使用超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币3,500万元（含）、不超过人民币6,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日起3个月内。本次回购方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定。

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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2024 年 1 月 26 日