

证券代码：300454

证券简称：深信服

公告编号：2024-036

债券代码：123210

债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以电子邮件等方式发出通知，于2024年4月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开第三届监事会第十二次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“网络信息安全服务与产品研发基地项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出

的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

(一)第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十五日