

证券代码：601360

证券简称：三六零

公告编号：2025-013号

三六零安全科技股份有限公司 第七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、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前，公司监事会未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意《2024年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《2024年度利润分配方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑到了公司现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《2024 年度监事会工作报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

六、《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

七、《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度。《2024 年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《2024 年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

八、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

因全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

九、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015 号）。

十、《关于 2025 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证日常经营的资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 80 亿元的自有资金开展委托理财业务。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-016 号）。

十一、《2024 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，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018 号）。

十二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-019 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。综上，监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020 号）。

十四、《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面

真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；截至本公告披露前，未发现参与公司《2025 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《2025 年第一季度报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日