

## 奇安信科技集团股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）于2021年2月8日以通讯方式召开第一届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。根据《奇安信科技集团股份有限公司章程》的规定，本次会议通知于2021年2月4日以邮件方式发送。本次会议由公司监事会主席韩洪伟召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

参会监事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

#### （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

监事会认为公司全资子公司对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次对外投资暨关联交易的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

**表决结果：**3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《奇安信关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2021-006）。

**（二）审议通过《关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的议案》**

公司监事会认为此次使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目符合《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》等相关规定及《奇安信科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，项目尚需办理立项等相关手续后实施。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《奇安信关于使用超募资金投资集团数字化管理平台建设项目及营销网络体系建设项目的公告》（2021-007）。

**（三）审议通过《关于预计2021年度公司日常关联交易的议案》**

监事会认为公司本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《奇安信关于预计2021年度日常关联交易的公告》（2021-008）。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司监事会

2021年2月9日