

奇安信科技集团股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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4月13日以现场会议方式召开第一届监事会第十六次会议（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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知于2021年4月2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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

审议并通过《奇安信科技集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司编制的《奇安信科技集团股份有限公司2020年度财务决算报告》真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，2020年年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，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《奇安信2020年年度报告》及《奇安信2020年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2020年年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司已经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，在所有重大决策方面满足了风险有效控制的要求。公司2020年度不存在财务报告及非财务报告的内部控制重大缺陷。

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）的《奇安信2020年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于公司2020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，《奇安信科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、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：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）的

《奇安信2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-014）。

（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的相关规定，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于增加公司日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司本次增加2021年度预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《奇安信关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（2021-017）。

（八）审议通过《关于设立公益基金会的议案》

监事会认为，本次拟设立的基金会能够充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，同时也帮助公司更加切实的履行企业社会责任，有利于提升公司的社会形象和影响力。本次拟设立基金会的出资来源于公司的自有资金，出资金额较小，对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及投资者的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日