

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2022-030

奇安信科技集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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“公司”）于2022年6月24日以现场会议方式召开第二届监事会第一次会议（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2022年6月21日以邮件方式发送。经公司第二届监事会全体监事推举，本次会议由公司监事张继冉主持，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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举张继冉女士为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《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的议案》

监事会认为：公司本次将募投项目“营销网络体系建设项目”节余募集资金

永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流状况，有效降低财务费用，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。本次事项审议程序符合相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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的公告》（公告编号：2022-032）。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 25 日