

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2023-005

亚信安全科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2023年2月27日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年2月20日以邮件方式传达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《亚信安全科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员继续购买责任险的议案》

监事会认为：公司为全体董事、监事和高级管理人员继续购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意为公司董事、监事和高级管理人员继续购买责任险。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2023年2月28日