

亚信安全科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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”）第一届监事会第十八次会议于2023年8月30日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年8月18日通过电子邮件等方式送达公司全体监事。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》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，公允地反映了公司2023年半年度财务状况和经营成果；报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》、《亚信安全科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户

存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本次公司监事会决议公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会

2023年8月31日