

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2025-045

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2025年4月28日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会议通知已于2025年4月23日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为，公司编制的《2025年第一季度报告》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制《2025年第一季度报告》过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员对《2025年第一季度报告》进行了确认，保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交本次监事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖

南麒麟信安科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，本次转让全资子公司合伙企业财产份额暨关联交易事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易符合公司业务发展的实际需要和长远利益，关联交易具有必要性和合理性，交易价格定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意本次公司全资子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易事项。

本议案在提交本次监事会审议前，已经公司独立董事专门委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于子公司转让合伙企业财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2025 年 4 月 30 日