

亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议的公告

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

2025年8月21日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月10日传达至公司全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的相关职能由董事会审计委员会行使，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》暨废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》

监事会认为：根据《公司法》《章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意公司制定和修订部分内部管理制度，以促进公司规范运作。

同意制定、修订如下公司内部管理制度：

序号	文件名称	制定/修订	提交股东大会审议	生效
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是	经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议
2	董事、高级管理人员离职管理制度			
3	信息披露暂缓与豁免事务管理制度			
4	财务管理制度			
5	内部审计管理制度	修订	否	自董事会审议通过之日起生效
6	审计委员会工作细则			
7	提名委员会工作细则			
8	薪酬与考核委员会工作细则			
9	战略委员会工作细则			
10	独立董事工作制度			
11	董事会秘书工作细则			
12	总经理及高级管理人员工作细则			
13	关联交易管理制度			
14	募集资金管理制度			
15	外汇套期保值业务管理制度			
16	对外投资管理制度			
17	对外担保管理制度			
18	提供财务资助管理制度			
19	信息披露事务管理制度			
20	年报信息披露重大差错责任追究制度			
21	重大信息内部报告制度			
22	内幕信息知情人登记制度			
23	子公司管理制度			
24	投资者关系管理制度			
25	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度			
26	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度			

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》

作为公司的监事，我们对公司2025年半年度报告发表如下书面确认意见：

监事会认为，公司编制的2025年半年度报告及摘要公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，披露的信息真实、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：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司<2025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：公司根据相关业务规则，编制了截至2025年6月30日的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金等损害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2025年上半年度计提减值准备和确认公允价值变动的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及确认公允价值变动事项，是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行的，符合公司的实际情况，能够更加真实准确地反映公司当期的财务状况和经营成果，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次事项的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动事项。

表决结果：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

2025年8月22日