

## 亚信安全科技股份有限公司 第二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

2025年6月27日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年6月25日传达至公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本次会议应到监事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《关于聘任财务总监的议案》

监事会认为：本次聘任财务总监的提名、审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关制度规定。经核查候选人未发现《公司法》规定不得担任高管情形及被中国证监会处罚情形。其任职资格、专业能力及职业背景有助于公司提升财务管理水平，符合公司战略发展需求。同意聘任彭晓敏女士为公司财务总监。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易的议案》

监事会认为：本次子公司减资及控股企业回购部分有限合伙人份额的关联交易事项，决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，交易定价公允合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东合法权益。该事项有利于优化资源配置，符合公司整体战略发展需求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议通过《关于首次公开发行股票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：募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募投项目予以结项，并将节余募集资金合计人民币1,006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营，可进一步提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。同意公司上述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：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》**

监事会认为：公司拟向北京银行南京分行申请人民币20,000万元的并购贷款额度，贷款期限不超过7年，系由公司全资子公司亚信科技（成都）有限公司为公司提供连带责任保证，具体担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、支付保证金等方式。该项交易不会对公司的财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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6月28日