

亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告

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1月23日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年1月20日传达至公司全体监事，应到监事3人，实到监事2人，委托出席1人，其中监事会主席赵安建先生委托监事胡婷女士代为表决。本次会议由已出席的全体监事一致选举监事胡婷女士主持。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《关于〈2024年度日常关联交易执行情况及2025年年度日常关联交易预计〉的议案》

公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，没有损害公司及中小股东的利益，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，公司及子公司使用最高额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有利于提高自有资

金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币35亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高不超过3,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第七次会议审议的金额到期之日（即2025年4月2日）起12个月内（即2025年4月2日至2026年4月1日），在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、《关于2025年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案》

公司2025年度申请授信担保额度事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于提高公司的经营效率。本次担保属于公司及合并报表范围内的子公司向金融机构进行贷款业务并以自身财产或信用提供担保或互相提供担保或保证，提供担保的风险处于可控范围，被担保对象经营稳定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于制定〈亚信安全科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

公司制定《亚信安全科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》符合相关法律法规规定，有助于规范公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2025年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司控股子公司开展外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高其应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害

公司和全体股东利益的情形。

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

2025年1月24日