

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2025-016

## 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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”）第二届监事会第十七次会议于2025年2月24日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2025年2月23日以邮件等方式通知全体监事。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。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》（以下简称《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《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为，公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

**（二）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次新增募投项目实施主体和实施地点并投资设立子公司的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

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](http://www.sse.com.cn)）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-013）。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

2025 年 2 月 25 日