

## 三未信安科技股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2025年3月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年3月18日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，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》《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《三未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

与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

##### （一）审议通过《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **（三） 审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **（四） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案的决策程序、形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **（五） 审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **（六） 审议通过《关于〈2024 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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（七）审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用超募资金及部分闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（八）审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

监事会认为：在保证不影响公司正常经营活动的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。因此，公司监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（九）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》  
(公告编号: 2025-031)。

表决结果: 同意 0 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

公司全体监事回避表决, 提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

三未信安科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 31 日