

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2025-037

亚信安全科技股份有限公司 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5月30日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月27日传达至公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《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》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》

监事会认为：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024年度审计报告》，公司实现营业收入35.95亿元。剔除重大资产重组收购标的营业收入对合并报表的影响后，公司实现营业收入17.10亿元，同比增长6.37%，未达到公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的公司层面的业绩考核指标，因此应认定公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于作废处理公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律法规及《亚信安全科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

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5月31日