

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2018-011号

## **三六零安全科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月18日以书面通知方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，并于2018年4月25日以非现场方式召开，会议由张莉女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名，会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，以记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》**

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2018年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### **二、审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》**

同意《关于聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并将本议案提交股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意将《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

《关于 2018 年度日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事：张莉、郑庆生回避表决。**由于前述两名关联监事回避表决致使本次监事会会议无法对该议案形成有效决议，同意将上述议案直接提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司使用不超过 30 亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过授权额度范围内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施，授权期限为自公司 2018 年股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。公司及子公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。将本议案提交股东大会审议。

《关于 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 五、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

同意《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会  
二〇一八年四月二十七日