

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2021-057号

三六零安全科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2021年9月29日以通讯表决的方式召开第六届监事会第四次会议。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意提名孙颖女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。孙颖女士符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定的关于监事任职资格的相关要求。孙颖女士简历见本公告附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于议案一需要提交临时股东大会审议表决。根据《公司章程》的规定，监事会以书面形式向董事会提议于2021年10月15日召开公司2021年第一次临时股东大会。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会
2021年9月30日

附件：

简 历

孙颖，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年9月出生，本科学历。2014年6月至2017年8月，任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司证券事务代表；2017年9月至2019年11月，任北京华清飞扬网络股份有限公司证券事务经理；2019年11月入职三六零公司，现任三六零（北京）私募基金管理有限公司投资管理部、综合管理部负责人。

孙颖女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。