(上接B191版)

	序号	公司名称	公司类型	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
主要子公司	1	三六零科技集团有限公司	有限责任公司（法人独资）	互联网广告及服务、技术开发及服务	2,000,000	25,656,073	13,192,115	1,129,885
	2	三六零智慧科技(天津)有限公司	有限责任公司（法人独资）	城市安全、技术开发及服务	200,000	903,142	331,788	-3,879
	3	天津三六零安全科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	网络安全、技术开发及服务	100,000	6,158,997	793,235	-24,167
	4	奇逸软件（北京）有限公司	有限责任公司（法人独资）	互联网增值服务	6,000	199,564	4,345	-47
	5	三六零网络安全科技（珠海横琴）有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	城市安全、技术开发及服务	1,000,000	105,983	104,627	2,721
	6	苏州三六零智能安全科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	网络安全、技术开发及服务	50,000	41,898	35,717	-4,765
	7	北京奇虎科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	500,000	6,333,204	4,101,044	-292,666
	8	北京世界星期科技有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	互联网增值服务	10,000	1,960,034	1,149,313	305,318
	9	北京远图科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	投资管理	2,600	540,152	540,052	-46
	10	北京鸿厚技术服务有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	10,000	1,891,464	-367,842	-181,920
	11	北京鸿盈信息技术有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	10,000	1,249,893	-309,911	-197,445
	12	三六零数字安全科技集团有限公司	其他有限责任公司	网络安全、技术开发及服务	58,604	3,631,644	2,099,256	-727,771
	13	深圳市奇虎智能科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	智能硬件研发及销售	100,000	731,663	173,712	-28,067
	14	北京鑫富恒通科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	投资管理	500	492,519	492,435	-18,371
	15	Qisi (HK) Technology Co. Limited		投资管理	50(千美元)	32,179	-175	-30
	16	True Thrive Limited		投资管理	10,000,000(千美元)	7,332,696	4,941,403	4,890
其他重要子公司	1	天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	投资管理	100,000	1,989,128	-392,961	-485,767
	2	深圳市奇付通科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	100,000	673,299	71,249	-9,568
	3	成都全景智能科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	智能硬件研发及销售	200,000	1,329,734	79,254	-66,294
	4	北京三六零鸿心创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	投资管理	1,204,819	1,203,097	1,203,097	-1,723
	5	Qihoo International Development Co. Limited		投资管理	5(港币)	6,155,461	2,283,165	-758,045
	6	Ample Choice Limited		投资管理	50(千美元)	397,741	-103,102	-21,273
	7	Power Linkage Holdings Ltd.		投资管理	50(千美元)	199,533	-136,175	-44,513

股票代码:601360　　股票简称:三六零　编号:2023-018号

三六零安全科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?　投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等）；

?　投资金额：公司拟使用金额不超过人民币15亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。

?　履行的审议程序：2023年4月20日，公司召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准；

?　特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。

一、现金管理概述

（一）现金管理的目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）对闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理金额

公司管理层在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过15亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（三）资金来源

1、资金来源

本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】656号），公司向特定对象共发行人民币普通股381,308,030股，每股发行价格为人民币12.93元，本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税发行费用91,641,236.93元后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。

上述募集资金已于2020年12月23日全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字【2020】8001号）。

3、募集资金使用情况

（1）根据《2018年度非公开发行A股股票预案》（第三次修订），公司此次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	360网络空间安全研发中心项目	84,928.51	51,479.69
2	360新一代人工智能创新研发中心项目	146,682.51	115,819.40
3	360大数据中心建设项目	503,297.90	444,763.50
4	360智能搜索及商业化项目	186,443.06	77,116.91
5	360互动娱乐平台项目	99,338.39	48,632.14
6	360政最反欺诈平台项目	91,543.54	87,608.58
7	360智能儿童生态圈项目	94,110.01	25,915.76
8	360智能IoT项目	52,105.22	44,792.36
9	360新型智慧城市项目	66,543.31	55,061.07
合计		1,323,992.06	951,189.41

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。

（2）2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司以人民币1,044,885,130.28元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	360大数据中心建设项目	444,763.50	62,927.04	62,927.04
2	360智能搜索及商业化项目	77,116.91	16,600.56	16,600.56
3	360互动娱乐平台项目	48,632.14	24,027.13	24,027.13
合计		570,512.55	103,554.73	103,554.73

注：截至2021年4月30日，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币1,397,830.28元（不含增值税），根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，上述费用已被列示为发行费用，从募集资金总额中扣除。

（3）2022年4月20日，公司召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。同意公司调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目，重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等，并将上述募集资金投资项目的拟投入募集资金金额调整如下：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	实际累计投入的募集资金金额
1	360网络空间安全研发中心项目	237,361.02	234,030.12	234,030.12
2	360新一代人工智能创新研发中心项目	22,323.05	17,800.00	940.87
3	360大数据中心建设项目	202,260.33	202,260.33	139,333.29
合计		461,944.40	454,090.45	391,163.41

注：上表中公司待投入募集资金金额系截至2021年12月31日募集资金金额，2022年1月1日至项目建设完成期间暂时闲置资金产生的利息收入扣除银行手续费等的金额也将视需要投入上述项目建设。

（4）截至2022年12月31日，变更后募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	实际累计投入的募集资金金额
1	360网络空间安全研发中心项目	237,361.02	234,030.12	234,030.12
2	360新一代人工智能创新研发中心项目	22,323.05	17,800.00	940.87
3	360大数据中心建设项目	202,260.33	202,260.33	76,198.42
合计		461,944.40	454,090.45	311,169.41

（5）截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为385,785.30万元（含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用及结存具体情况明细如下：

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	4,930,312,827.90
减:发行费用（含置换已支付发行费用的自筹资金）	91,641,236.93
募集资金净额	4,838,671,590.97
减:以前年度已使用金额	1,035,547,300.00
减:本年度已使用金额	142,122,434.29
加:累计收到募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额	196,851,140.72
尚未使用的募集资金金额	3,857,852,997.40

由于募投项目需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响新项目建设的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的实施进度，不存在损害股东利益的情况。

（四）投资方式

在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会受相改变募集资金用途，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）投资期限

经董事会批准通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2023年4月20日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。

（二）风险控制措施

根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业审计机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，且不影响募集资金项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用部分闲置的募集资金进行现金管理。

七、公司保荐机构意见

保荐机构认为：

1、公司本次使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定的要求；

2、公司本次使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过购买安全性高、流动性好的保本类理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构同意公司本次使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第六届监事会第十二次会议决议；

（三）独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议审议相关事项的专项说明和独立意见；

（四）《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司使用非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2023年4月22日

证券代码:601360　证券简称:三六零　公告编号:2023-020号

三六零安全科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?　股东大会召开日期:2023年5月15日

?　本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、　召开会议的基本情况

(一)　股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)　股东大会召集人:董事会

(三)　投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)　现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月15日14点30分

召开地点:北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(五)　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)　涉及公开征集股东投票权

无

二、　会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022年年度报告及其摘要	√
2	2022年度财务决算报告	√
3	2022年度利润分配方案	√
4	2022年度董事会工作报告	√
5	2022年度监事会工作报告	√
6	关于2022年度董事薪酬的议案	√
7	关于2022年度监事薪酬的议案	√
8	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的议案	√
10	关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√

委托人签名(盖章)：　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:601360　　股票简称:三六零　　编号:2023-011号

三六零安全科技股份有限公司
第六届董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、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开第六届监事会第十二次会议。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、《2022年年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为:公司2022年年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求进行编制，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认同意公司《2022年度财务决算报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《2022年度利润分配方案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议通过，2022年度利润分配方案为:本次拟不进行现金分红，不送转，剩余未分配利润结转下一年度。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2022年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额962,216,923.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配方案公告》（公告编号:2023-013号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《2022年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2022年度董事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2022年度监事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2022年度内部控制评价报告》的内容。

独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

七、《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

八、《关于2022年度董事薪酬的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《关于2022年度董事薪酬的议案》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于2022年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

董事会同意《关于2022年度监事薪酬的议案》的内容。

十、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案已经获得全体独立董事事前认可，公司现有七名董事，其中四名关联董事周鸿祎先生、张备先生、焦妫女士、赵路明先生回避表决，独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2023-014号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意2023年度为公司及子公司中请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度并提供相应担保:其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币90亿元;其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币20亿元。此外,全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元,此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂，同意2023年度公司为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元,为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。上述担保有效期内股东大会审议通过之日起12个月。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的公告》（公告编号:2023-016号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年，并授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。该议案已经获得全体独立董事事前认可。独立董事就此事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2023-019号）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、《2023年第一季度报告》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司《2023年第一季度报告》严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司《2023年第一季度报告》的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年第一季度报告》。

十六、《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会拟提请于2023年5月15日（星期一）召开公司2022年年度股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号:2023-020号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2023年4月22日

股票代码:601360　　股票简称:三六零　编号:2023-012号

三六零安全科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日以现场结合通讯表决的方式召开第六届监事会第十二次会议。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、《2022年年度报告及其摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规,中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2022年度的经营管理和财务状况等事项;截至本公告披露前,公司监事会未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《2022年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2022年度财务决算报告的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《2022年度利润分配方案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2022年度利润分配方案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合公司分红政策及相关法律法规,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度利润分配方案公告》（公告编号:2023-013号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《2022年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《2022年度监事会工作报告》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《2022年度内部控制评价报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司已按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全了公司内部控制相关制度。《2022年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司内部控制的实际情况,同意公司2022年度内部控制评价报告的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

六、《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

七、《关于2022年度监事薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《关于2022年度监事薪酬的议案》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于2023年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会同意公司及子公司之间担保额度预计的议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司拟聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务的过程中,能够秉持独立、客观、公正的原则,勤勉履职,能够满足公司财务报告和内部控制审计的要求,同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2023-019号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规,中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项;截至本公告披露前,未发现参与公司2023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。同意《2023年第一季度报告》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年第一季度报告》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会
2023年4月22日

股票代码:601360　　股票简称:三六零编号:2023-014号

三六零安全科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?　公司2023年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

?　公司与关联人之间2023年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等,均为公司日常经营活动所需,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计,年度日常关联交易总额拟不超过人民币111,000万元。关联董事周鸿祎先生、张备先生、焦妫女士、赵路明先生回避了表决,本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可:经过充分审查,我们认为2023年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和《公司章程》的规定,未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益,不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

此外,公司独立董事对本议案相关事项发表独立意见如下:

公司预计与关联方发生的2023年度日常关联交易均为公司日常经营活动所需,依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司及中小股东的利益,表决程序合法、有效。同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议通过。

公司董事会计委员会发表意见如下:

公司与相关关联方的日常关联交易是根据公司日常经营和业务发展的需要制定,符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格依据市场价格公允交易,不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响,不会对其他股东利益造成损害,对本公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而对关联方产生依赖。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币　万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	2022年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	30,000	2,226	公司进一步控制流量采购相关成本导致
	周鸿祎及其家庭成员控制,任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	5,000	1	——
	公司董（非独立）监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	10,000	99	——
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	23,000	5,968	关联方在上市公司广告投放业务缩减导致
	周鸿祎及其家庭成员控制,任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	30,000	22,740	——
	公司董（非独立）监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	1,000	239	——
承租	实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	16,500	11,058	——
其他	公司董（非独立）监高控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	500		——
合计		116,000	42,321	——

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	占同类业务比例(%)	2023年一季度实际发生额	2022年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	20,000	57.14	62	2,226	95.7	考虑实际业务拓展需要,避免因日常关联交易预计额度不足导致交易受限,预计金额与上一年度实际发生金额存在较大差异。	
	周鸿祎及其家庭成员控制,任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	5,000	14.29	0	1	0.04		
	公司董（非独立）监高及大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	10,000	28.57	0	99	4.26		
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	23,000	38.98	414	5,968	20.59		
	周鸿祎及其家庭成员控制,任董事或高级管理人员的公司（除控股股东及其控制的公司和上市公司外）	35,000	59.32	6,460	22,740	78.58		
	公司董（非独立）监高及大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	1,000	1.69	32	239	0.83		
承租	实际控制人及其家庭成员、控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司（除上市公司外）	16,500	100	3,067	11,058	100	无	
其他	公司董（非独立）监高及大股东控制、任董事或高级管理人员的公司（除上市公司外）	500	100	——	——	——	无	
合计		111,000	——	10,035	42,321	——	——	

单位:人民币　万元

注:上表部分占同类业务比例各明细项之和与汇总数存在尾差,系四舍五入计算所致。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）控股股东:天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）

1.奇信志成的基本情况

公司名称:天津奇信志成科技有限公司

法定代表人:周鸿祎

注册资本:5,753.2945万元人民币

公司类型:有限责任公司

住所:天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号

经营范围:科学研究和技术服务;信息传输、软件和信息技术服