浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

」)315信息披露

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知于2024年10 月26日以康代中和电话方法选达各位监事,会议于2024年10月30日在公司会议至以职场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、监事会会议审议情况 一、血甲云云以甲以同心 (一)审议通过(关于审议和批准2024年第三季度财务报告报出的议案》 表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(元) 市収売は「同息示う示。及め宗が収売り宗。(二) 市収売は(浙江蓋東水保村長股份有限公司2024年第三季度报告》監事会对公司2024年第三季度报告的审核意见如下:1、公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项

观定: 2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的 信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项; 3、公司2024年第三季度报告所披露的信息真实,准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载,误

导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性采担个别及连带责任; 4.在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 (三)审议通过(关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所

的议案》 表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

股票简称:嘉澳环保 编号:2024-084

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

具内谷的具夹住、作明性和无验性来很个别及走市贡任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管规 则适用报引第3号——行业信息披露》其《第十二号——化工》、《关于做好主板上市公司2024年第三 季度报告披露工作的通知》要求,现将2024年三季度主要经营数据披露如下

| 一、主要产品的产量 | 、销量及收入实现情况 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 主要产品 | 产量(吨) | 销量(吨) | 主营业务收入(万元) |
| 环保增塑剂 | 66,639.424 | 63,380.379 | 56,668.65 |
| 环保稳定剂 | 3,503.413 | 3,298.125 | 3,906.74 |
| 生物质能源 | 63,478.700 | 54,528.165 | 39,592.16 |
| 二、主要产品和原材 | | | |
| (一)主要产品的价格 | 变动情况(不含税) | | |

| | 材料的价格变动情况 | | |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|
| (一)主要产品的份 | 格变动情况(不含税) | | |
| 主要产品 | 2023年三季度平均售价(元/吨) | 2024年三季度平均售价(元/吨) | 变动比例(%) |
| 环保增塑剂 | 9,401.95 | 8,941.04 | -4.90 |
| 环保稳定剂 | 12,194.74 | 11,845.34 | -2.87 |
| 生物质能源 | 8,530.79 | 7,260.86 | -14.89 |
| (二)主要原材料的 |]价格变动情况(不含税) | | |
| 主要原材料 | 2023年三季度平均采购价(元/吨) | 2024年三季度平均采购价(元/吨) | 变动比例(%) |
| 大豆油 | 8,653.79 | 7,543.25 | -12.83 |
| - 空間 | 9.095.21 | 10 119 79 | 11.27 |

5,775.63

注:辛醇主要系公司酯化工艺环保增塑剂的原料,大豆油主要系环氧大豆油环保增塑剂的原料, 非同一环保增塑剂品种。

其他对公司生产经带且有重大影响的事团

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、其他说明 以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据 未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

证券代码:603822 股票简称:嘉澳环保 编号:2024-082

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"嘉澳环保"或"公司")第六届董事会第十四次会议于 2024年10月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议特级、公司、每次市重量安第干记公园以下 2024年10月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议科额。 生召集和主持、会议应出席董事8人、实际出席董事8人,其中以通讯表决方式出席会议的人数为4 人)、公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十四次会议通知和材料已于2024 年10月26日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定、会议形成的决议合法、有效。

、董事会会议审议情况 (一)、审议通过《关于审议和批准2024年第三季度财务报告报出的议案》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2024年第三季审报告》

表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cr

(三)、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务 表决结果为:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站www.se.com.cn。 本议案需提交股东大会审议,该议案的股东大会通知另行发出。

(四)、南汉通过《关于向子公司提供反组保隆关联》之前位(安) 表决结果为;同意票4票,反对票0票,弃权票0票。该议案存在关联董事,关联董事沈健先生、沈 颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

股票简称:嘉澳环保 编号:2024-085

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

*或者重大遗漏,并对

● 拟聘任的会计师事务所名称;立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

(1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:2013年10月31日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立)

(4)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

(6)2023年末合伙人47人,注册会计师264人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 (7)2023年度经审计的收入总额36,610.50万元,审计业务收入29,936.74万元,证券业务收入12,

(8)2023年度上市公司审计客户27家,审计收费总额3.554.40万元,主要行业涉及制造业,房地产业,信息传输,软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,电力,热力,燃气及水生产和供应业等。 本公司同行业审计客户[2]家。

2. 投资者保护能力 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿 限额6,000万元,近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

· 政信记录 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行

政处罚1次、行政监管措施6次、自律监管措施1次、纪律处分0次。 18名从业人员近三年(2021年至今)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施 11次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

(二)项目信息 1.基本信息

1.项目质量控制复核人信息

杨铭姝女士,合伙人,2006年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计和复核,2018年开 始在立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年复核多家上市公司年报审计项目

上型百工场会时加州2070代号州自国区内2011年,是1872年,1972年1973年1973日。 2. 担项目合伙人信息 俞德昌先生,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼杭州分所所长,中国注册会计师, 中国税务师,中国注册资产评估师。于1999年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、 上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜

3.拟签字注册会计师信息 。 陈小红女士,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼浙江分所副所长,中国注册会计师,中国税务师,中级会计师。于2008年起从事注册会计师职业,至今参与过多家企业改制上市审

计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在 因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

| | | EM-Z J D H-MANN | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | CIT-XLXX HYIMOUS | |
|----|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 具 | 体情况详见 | 下表: | | | |
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 俞德昌 | 2022年8月30日 | 行政监管措施 | | 上海易连实业集团股份有 |
| | HUREIH | 2022 T 0 /] 30 H | 1.1 k/2 mr H 1 H // II | | 限公司2020年报审计项目 |
| 2 | 俞德昌 | 2023年1月16日 | 行政监管措施 | 事处 | 巴士在线股份有限公司 2021年报审计项目 |
| 3 | 俞德昌、陈小 红 | 2023年1月16日 | 行政监管措施 | 中国证监监督管理委员 会上海证券监管专员办 事处 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年报审计项目 |
| | W1. A.1d | | | | |

3. 独立性 本次拟鸦任的立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量 控制复核人等不存在可能影响独立性的情形

2024年度宙计费用根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所投入的专业服 综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。 鉴于公司规模有所扩大、2024年度审计费用为人民币110万元,较2023年度审计费用增加20万

其中,内控审计(含子公司)费用为人民币30万元、财务审计(含子公司)费用为人民币80万元 (含年审、关联方资金占用等)。
二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见 立信中联会计师事务所、特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业、能严格遵循独立、客观、公正的职业准则,其所具备证券、期货相关业务许可等资格,能够满足为公司提供审计服务的资质要求,提议公司继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计

时成为可以风度不, 成队公司选择分明弘后于成公司董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况 公司于2024年10月30日召开第六届董事会第十四次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权审议

通过了《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所的议案》

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

股票简称:嘉澳环保 编号:2024-086 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于向子公司提供反担保 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公 -误导性陈述或者重大遗漏,并对 本公司重事会及全体重事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

9年的身来性、使明性中元莹性环里;加及星市贝耳。 重要内容提示: ● 被担保人,连云港嘉澳新能源有限公司(以下简称"连云港嘉澳"),因连云港嘉澳涉及公司董

事、监事、因此本次反担保为关联担保。

● 反担保对象:湍云县泰和融资担保有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额;公司本次为连云港嘉澳提供的反担保金额为3。

000万元。截至本公告披露日,为连云港嘉澳提供的担保余额为120,174.90万元(不包含本次反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

◆特別风险提示、公司及于公司对外担保总额(担保对象为本公司及下属全资、控股子公司、外公司)超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者注意相关风险。

- 万扫保情况概述

(一)情况概述 公司挖股子公司连云港嘉澳因经营发展需要,拟向江苏灌云农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币3,000万元,灌云县泰和融资担保有限公司为上述贷款提供担保,同时公司向灌云 县泰和融资担保有限公司提供反担保,反担保的最高债权额为3,000万元,担保期限一年。

公司于2024年10月30日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于向子公司提供反担 保暨关联交易的议案》,同意公司为本次连云港嘉澳申请借款事项向灌云县泰和融资担保有限公司担 保量大硕文。2015以来6.问意公司/7年代在台湾原产时间都等项中加入公案下配页。 保提供反担保。关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳海女士回避了表决。 二、被担保人基本情况

一、 放归床入整个同C 被担保人:连云港嘉澳新能源有限公司 法定代表人:李元博 统一社会信用代码:91320723MA27RCAU6F

注册地址:江苏省连云港市灌云县临港产业区管委会大楼419房间

注册资本:200000万元人民币 经营范围:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目;再生资源加工;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;生物质液体燃料生产工艺研发;技术进出口;货物进出;再生资源间收除生产性废旧金属;再生资源销售,生物质燃料加工;每用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不合能)促化学品);非食用植物油加工;非食用植物油销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

[編玄] 高估动] 与本公司关系:连云港嘉澳为本公司子公司。 截止 2023 年 12 月 31 日,连云港嘉澳总资产 83.842.22 万元;总负债 12,545.99 万元;净资产 71, 296.23 万元;营业收入 0 万元;净利润 212.91 万元,数据已经审计。

290.6.2 カル; 高速収入 0.0 カ; 守子明章 1.2 8月 カル, 数5億二急(甲)で。 截止 2024 年 6 月 30 日, 左云 港臺 漂亮 空 54 85 3.0 日 万元, 总负债 134,819.39 万元; 浄资产 120, 033.62 万元; 菅业收入 0 万元; 净利润 - 112.61 万元, 数据未经审计。

E、反担保对象基本情况

被担保人:灌云县泰和融资担保有限公司 法定代表人:杨波 统一社会信用代码:91320723684105080T

法一起。 注册地址:灌云县南京应路 88号(江苏恒驰大厦五楼) 注册资本:30008万元人民币 经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担 保;其他业务;访论保全担保,投标担保,预付款担保,正程履约担保,尾付款如约除付担保等履约担保 业务;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务;以自有资金进行投资。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司关系:无

连云港嘉澳拟向银行申请流动资金贷款人民币3,000万元,灌云县泰和融资担保有限公司按上述 贷款本金、利息、逾期利息之和为其提供连带责任保证担保。公司拟为上述担保向灌云县泰和融资担 保有限公司提供相应的反担保。 期限一年,具体内容以最终签署的反担保合同为准。 五、担保的原因及必要性

本次反担保事项系为满足连云港嘉澳业务发展及生产经营的需要,有利于支持其持续发展,满足 其生产经营的资金需求,符合公司及全体股东的利益。公司对连云港嘉广本次的反担保行为,综合考量了连云港嘉澳的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素,整体担保风险可控,不会对公司日常经营产生不利影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

省产生不利欧州、不受领者公司及宝泽取乐、活列定年/小阪东印利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2024年9月30日、公司对下属全资、控股子公司、孙公司实际担保总额为37.66亿元、占公司 最近一期经审计净资产的272.31%;下属全资、控股子公司、孙公司为公司实际担保总额为9.29亿元, 占公司最近一期经审计净资产的67.17%;下属全资、控股子公司、孙公司为下属全资、控股子公司、孙 公司实际担保总额为0.95亿元,占公司最近一期经审计净资产的6.87%;无逾期担保。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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 生陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 9年的9条/正、(1890日) 中心 (1890日) 中心 (1

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 审计师发表非标意见的事项 □活用 √不活用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 牛初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 营业收入 | 279,093,389.78 | -54.50 | 1,038,335,495.45 | -52.48 |
| 归属于上市公司股东的净利 润 | -64,649,378.29 | 不适用 | -134,476,297.25 | -463.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -64,633,534.04 | 不适用 | -135,457,550.10 | -541.66 |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -238,295,219.62 | -294.60 | 125,899,021.75 | -69.59 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.8379 | 不适用 | -1.7429 | -464.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.8379 | 不适用 | -1.7429 | -464.70 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -6.83 | 不适用 | -13.73 | 減少 17.20 个百分 点 |
| | 本报告期末 | | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末増減变动幅度 (%) |
| 总资产 | 5,360,497,463.99 | 3,539 | 9,873,436.91 | 51.43 |
| 归属于上市公司股东的所有 | 901 702 257 36 | 1.046 | 5 822 474 47 | -13.86 |

本期金额 年初至报告期末金额

注,"木招生期"指木季度初至木季度末3个日期间 下同。

√适用 □不适用

| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分 | 21,090.16 | 15,700.93 | |
|---------------------------------|-------------|--------------|---|
| 计人当期损益的政府补助,但与公司正常经 | | | |
| 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 | | | |
| 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 | 220,537.31 | 1,437,974.22 | |
| 及府补助除外 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 | | | |
| 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负 | | | |
| 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 | 648.18 | 840.77 | |
| 产和金融负债产生的损益 | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 | | | |
| 用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 | | | |
| 各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 | | | |
| 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 | | | |
| 辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 | | | |
| 并日的当期净损益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 | | | |
| 性费用,如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 | | | |
| 产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 | | | |
| 份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后, | | | |
| 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 | | | |
| 地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 | | | |
| 损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -496,826.04 | -427,341.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | -68,354.9 | 185,828.22 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -170,351.24 | -139,907.09 | I |

合计 -15.844.25 981,252.85 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

| ∨适用 □不适用 | | |
|--|------------|------------------|
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | -54.50 | 主要系生物质能源销售下降所致 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -52.48 | 主要系生物质能源销售下降所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期 | -49,168.89 | 主要系生物质能源销售下降所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末 | -463.51 | 主要系生物质能源销售下降所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期 | -6,966.63 | 主要系生物质能源销售下降所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末 | -541.66 | 主要系生物质能源销售下降所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末 | -69.59 | 主要系连云港嘉澳开工采购原料所致 |
| 基本每股收益_本报告期 | -49,188.61 | 主要系生物质能源销售下降所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -464.70 | 主要系生物质能源销售下降所致 |
| 稀释每股收益_本报告期 | -49,188.61 | 主要系生物质能源销售下降所致 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -464.70 | 主要系生物质能源销售下降所致 |
| 总资产_本报告期末 | 51.43 | 主要系连云港嘉澳投资所致 |
| nn (-1) | | |

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 7,027 | 报告期末表决 | 2.权恢复的 有) | 优先股股东总数(如 | , | , |
|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------|---------------|
| 前 | 10名股东持股情 | 况(不含通过转 | 融通出借 | 投份) | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 | 持有有限售条件股 | 质押、标i | 记或冻约 况 |
| II又水-石-柯· | 胶水注烟 | 付収奴里 | 例(%) | 份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 桐乡市顺昌投资有限公司 | 境内非国有法 人 | 29,835,498 | 38.67 | 0 | 质押 | 22,300 000 |
| 桐乡中祥化纤有限公司 | 境内非国有法 人 | 4,571,200 | 5.92 | 0 | 无 | |
| HOST VANTAGE ASIA LIMITED | 境外法人 | 2,153,000 | 2.79 | 0 | 无 | |
| 沈庭根 | 境内自然人 | 1,854,000 | 2.40 | 0 | 未知 | |
| 杨绍校 | 境内自然人 | 1,742,900 | 2.26 | 0 | 未知 | |
| 吕强 | 境内自然人 | 1,331,700 | 1.73 | 0 | 未知 | |
| 岳亚梅 | 境内自然人 | 1,155,819 | 1.50 | 0 | 未知 | |
| 薛明 | 境内自然人 | 1,112,827 | 1.44 | 0 | 未知 | |
| 邹杰 | 境内自然人 | 747,700 | 0.97 | 0 | 未知 | |
| 周晔 | 境内自然人 | 639,898 | 0.83 | 0 | 未知 | |
| 前10名 | 无限售条件股东持 | 寺股情况(不含证 | 直过转融通 | 出借股份) | | |
| 1171-1-12 IIa | 松女工門科 | 告条件流通股的 | 86-EL | 股份种类 | 及数量 | |
| 股东名称 | 行有元限目 | 5分十700000000 | KX.III. | 股份种类 | 数 | 量 |
| 桐乡市顺昌投资有限公司 | 2 | 9,835,498 | | 人民币普通股 | 29,83 | 5,498 |
| 桐乡中祥化纤有限公司 | | 4,571,200 | | 人民币普通股 | 4,57 | 1,200 |
| HOST VANTAGE ASIA LIMITED | | 2,153,000 | | 人民币普通股 | 2,153 | 3,000 |
| 沈庭根 | | 1,854,000 | | 人民币普通股 | 1,854 | 1,000 |
| 杨绍校 | | 1,742,900 | | 人民币普通股 | 1,742 | 2,900 |
| 吕强 | | 1,331,700 | | 人民币普通股 | 1,33 | 1,700 |
| 岳亚梅 | | 1,155,819 | | 人民币普通股 | 1,155 | 5,819 |
| 薛明 | | 1,112,827 | | 人民币普通股 | 1,112 | 2,827 |
| 邹杰 | | 747,700 | | 人民币普通股 | 747. | ,700 |
| 周晔 | | 639,898 | | 人民币普通股 | 639 | ,898 |
| -:述股东关联关系或一致行动的说 明 | | | 无 | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 | | | 不适 | 用 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

三、其他提醒事项

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| Alternative A | 流动资产: | |
| 货币资金 | 280,925,539.73 | 160,610,892.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 行生金融资产 | | |
| 应收票据 应收账款 | 69,361,007.24 | 102,949,825.70 |
| | | |
| 应收款项融资 | 18,925,858.47 | 28,212,846.71 22,092,075,60 |
| 预付款项 应收保费 | 45,750,014.63 | 22,092,075.60 |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 71,681,181.44 | 79,371,493.98 |
| 其中: 应收利息 | 71,081,181.44 | 79,371,493.96 |
| 应收股利 | | |
| 买人返售金融资产 | | |
| | 597 126 202 25 | 400.082.502.61 |
| 其中:数据资源 | 587,126,292.35 | 499,083,592.61 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 264,425,309.93 | 114,867,543.65 |
| 流动资产合计 | 1,338,195,203.79 | 1,007,188,270.57 |
| (A(\$49.54) EFF | 非流动资产: | 1,007,100,270.57 |
| 发放贷款和垫款 | 111101011111111111111111111111111111111 | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,355,057,511.06 | 901,495,290.19 |
| 在建工程 | 2,046,273,727.58 | 996,260,889.77 |
| 生产性生物资产 | 2,040,273,727.38 | 990,200,869.77 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,171,458.64 | 4,005,093.89 |
| 无形资产 | 213,683,509.44 | 219,610,754.51 |
| 其中:数据资源 | 213,083,309.44 | 219,010,734.31 |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 67,279,546.74 | 67,279,546.74 |
| 长期待摊费用 | 12,514,542.96 | 13,410,126.39 |
| 递延所得税资产 | 129,438,376.72 | 80,277,243.41 |
| 其他非流动资产 | 194,883,587.06 | 250,346,221.44 |
| 非流动资产合计 | 4,022,302,260.20 | 2,532,685,166.34 |
| 资产总计 | 5,360,497,463.99 | 3,539,873,436.91 |
| 947 ABAVI | 流动负债: | 3,337,073,430.71 |
| 短期借款 | 1,576,832,893.59 | 1,273,516,730.12 |
| 向中央银行借款 | 1,370,632,693.39 | 1,273,310,730.12 |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 行生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 430,948,195.46 | 215,926,771.38 |
| 预收款项 | 430,940,193.40 | 213,720,771.30 |
| 合同负债 | 12,216,907.72 | 4,007,984.47 |
| 卖出回购金融资产款 | 12,210,707.72 | 7,007,704.47 |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| | | |
| | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 | 9,991,259,99 | 8,627,872.21 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 | 9,991,259.99 6,818,038.59 | 8,627,872.21 5,552,796,89 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 | 6,818,038.59 | 5,552,796.89 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 | | -,- , |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付取工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 | 6,818,038.59 | 5,552,796.89 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付限工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付税利 | 6,818,038.59 | 5,552,796.89 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付报利 应付手续费及佣金 | 6,818,038.59 | 5,552,796.89 |
| 代理买卖证券款 代理承销正券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 | 6,818,038.59 | 5,552,796.89 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付限工薪酬 应交税费 其他应付款 其中应付利息 应付股利 应付股利 应付异账款 持有待售负债 | 6,818,038.59 17,750,073.33 | 5,552,796.89 24,426,023.55 |
| 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付限工薪酬 应交税费 其他应付款 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 | 6,818,038,59 17,750,073,33 301,963,621,36 | 5,552,796.89 24,426,023.55 300,078,652.17 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付投利 应付手续费及佣金 应付与保账款 持有待售负债 一年內到卵的非流动负债 其他流动负债 | 6,818,038,59 17,750,073,33 301,963,621,36 1,206,496,88 | 5,552,796.89 24,426,023.55 300,078,652.17 194,936.78 |
| 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付限工薪酬 应交税费 其他应付款 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 | 6,818,038,59 17,750,073,33 301,963,621,36 1,206,496,88 2,357,727,486,92 | 5,552,796.89 24,426,023.55 300,078,652.17 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付限工薪酬 应交税费 其他应付款 其他应付款 其的应付股利 应付录费及用金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 | 6,818,038,59 17,750,073,33 301,963,621,36 1,206,496,88 | 5,552,796.89 24,426,023.55 300,078,652.17 194,936.78 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付取工销酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付手续费及佣金 应付与保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 | 6,818,038,59 17,750,073,33 301,963,621,36 1,206,496,88 2,357,727,486,92 非流动负债: | 5,552,796.89 24,426,023.55 300,078,652.17 194,936.78 1,832,331,767.57 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付银工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付股利 应付于粮费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 其他动债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 | 6,818,038,59 17,750,073,33 301,963,621,36 1,206,496,88 2,357,727,486,92 | 5,552,796.89 24,426,023.55 300,078,652.17 194,936.78 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付限工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付利息 应付股利 应付手数费及用金 应付分保账款 持有符售负债 一年内到期的非流动负债 流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长明债款 | 6,818,038,59 17,750,073,33 301,963,621,36 1,206,496,88 2,357,727,486,92 非流动负债: | 5,552,796.89 24,426,023.55 300,078,652.17 194,936.78 1,832,331,767.57 |
| 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付限工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付异类费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 保贴企为负债 流动负债合计 | 6,818,038,59 17,750,073,33 301,963,621,36 1,206,496,88 2,357,727,486,92 非流动负债: | 5,552,796.89 24,426,023.55 300,078,652.17 194,936.78 1,832,331,767.57 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付银工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付股利 应付于强要及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 其他必负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:依然股 | 6,818,038,59 17,750,073,33 301,963,621,36 1,206,496,88 2,357,727,486,92 非流动负债; | 5,552,796.89 24,426,023.55 24,426,023.55 300,078,652.17 194,936.78 1,832,331,767.57 179,470,000.00 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付限工薪酬 应交税费 其他应付款 其中应付利息 应付股利 应付录费及用金 应付股利 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长明建款 应付债券 其中,凭先股 永续债 | 6,818,038,59 17,750,073,33 301,963,621,36 1,206,496,88 2,357,727,486,92 非流动负债; 1,296,169,098,00 | 5,552,796.89 24,426,023.55 300,078,652.17 194,936.78 1,832,331,767.57 179,470,000.00 |
| 代理买卖证券款 代理采销证券款 应付限工薪酬 应交税费 其他应付款 其他应付款 其中应付利息 应付股利 应付手实费及用金 应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 未续债 | 6,818,038,59 17,750,073,33 301,963,621,36 1,206,496,88 2,357,727,486,92 非流动负债; | 5,552,796.89 24,426,023.55 24,426,023.55 300,078,652.17 194,936.78 1,832,331,767.57 179,470,000.00 |
| 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付限工薪酬 应交税费 其他应付款 其中。应付股利 应付股利 应付股利 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中,优先股 永续债 | 6,818,038,59 17,750,073,33 301,963,621,36 1,206,496,88 2,357,727,486,92 非流动负债; 1,296,169,098,00 | 5,552,796.89 24,426,023.55 300,078,652.17 194,936.78 1,832,331,767.57 179,470,000.00 |

| 非流动负债合计 | 1,465,315,678.89 | 324,103,784.62 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 3,823,043,165.81 | 2,156,435,552.19 |
| 所有者材 | 双益(或股东权益): | |
| 实收资本(或股本) | 77,155,855.00 | 77,155,855.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 472,026,011.76 | 472,172,256.42 |
| 减:库存股 | 17,914,172.44 | 7,913,378.44 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 8,257,669.65 | 8,754,550.85 |
| 盈余公积 | 41,270,656.38 | 41,270,656.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 320,906,237.01 | 455,382,534.26 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 901,702,257.36 | 1,046,822,474.47 |
| 少数股东权益 | 635,752,040.82 | 336,615,410.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,537,454,298.18 | 1,383,437,884.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,360,497,463.99 | 3,539,873,436.91 |

| 项目 | 2024年前三季度 | 2023年前三季度 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| | (1-9月) | (1-9月) |
| 一、营业总收入 其中:营业收入 | 1,038,335,495.45 1,038,335,495.45 | 2,184,826,498.1 |
| 利息收入 | 1,030,333,493.43 | 2,104,020,490.1 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 1,243,393,705.95 | 2,198,105,573.0 |
| 二、营业总成本 其中:营业成本 | 1,056,713,274.16 | 2,029,191,409.9 |
| 利息支出 | | 2,000,000,000 |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | 7,796,864.05 | 12 010 712 41 |
| 税金及附加 销售费用 | 7,308,417.29 | 12,019,713.41 9,520,414.13 |
| 管理费用 | 80,570,637.13 | 72,183,132.30 |
| 研发费用 | 33,756,896.84 | 25,977,884.53 |
| 财务费用 | 57,247,616.48 | 49,213,018.73 |
| 其中:利息费用 | 59,706,339.23 | 50,720,762.79 |
| 利息收入 | 3,359,687.02 | 7,656,635.77 |
| 加:其他收益 | 21,103,743.25 | 39,872,333.20 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 840.77 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,007,922.89 | 1,045,528.83 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 15,700.93 | 80,070.60 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -184,945,848.44 | 27,718,857.74 |
| 加:营业外收入 减:营业外支出 | 469,141.53 749,238.31 | 920,899.73 109,010.18 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -185,225,945.22 | 28,530,747.29 |
| 滅:所得税费用 | -49,740,033.88 | -10,057,079.27 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -135,485,911.34 | 38,587,826.56 |
| | 安经营持续性分类 | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -135,485,911.34 | 38,587,826.56 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 小 能力和自量八米 | |
| 属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 | 安所有权归属分类 | |
| 周丁母公司胶东的伊利海(伊与坝以 - 亏填 列) | -134,476,297.25 | 36,993,988.63 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -1,009,614.09 | 1,593,837.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 | | |
| 额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (2)权益法下不能特顶益的具他综合収益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)現金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 | | |
|)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -135,485,911.34 | 38,587,826.56 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -134,476,297.25 | 36,993,988.63 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,009,614.09 | 1,593,837.93 |
| | 八、每股收益: | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -1.7429 | 0.4779 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -1.7429 - 七十人 社会公共 M 4744 不同语言 | 0.4779 |
| 本期发生同一控制下企业合并的,被合并 润为:0元。 公司负责人:沈健主管会计工作负责人: 合并现金流量表 | | |

51,258,281.93 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金 1,091,738,923.5 1,748,611,971.92 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 88,866,339.2 32,370,985.20 83,017,155.19 132,885,153.97 经营活动产生的现金流量净额 125,899,021.75 413,937,612.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 金净额 2,212.39 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,241,576.11 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 1,482,626,550.35 632,981,656.58 业 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,046,539.39 -1,472,431,513.63 产生的现金流量: 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000,00 300,000,000.00 3,028,576,522.00 1,797,244,691.44 1,260,220,036,13 1.071.143.029.95 130,664,831.41 219,134,299.30 413,902,309.06 -6,015,498.41

1,401,213,530.42

2,201,339,883.69

188,842,767.06

公司负责人:沈健主管会计工作负责人:吴逸敏会计机构负责人:黄流 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

董事会 2024年10月31日

21,169,719.03

三未信安科技股份有限公司 关于新加坡子公司完成注册登记的公告

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,准确性和完整性依法产担战律责任。 三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月16日召开的第二届董事会第七次 会议,审议通过了《关于设立新加坡全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金1000万美元在新加 坡设立全资子公司,开展海外业务。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所创 (http://www.ssc.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告 编号:2024-046/6 近日,公司已完成新加坡公司的设立工作,取得新加坡ACCOUNTING AND CORPORATE REGU-LATORY AUTHORITY(ACRA)签发的注册登记证明文件。相关登记信息如下: 公司名称:SANSEC INTERNATIONAL PTE. LTD.(三未信安国际私人有限公司)

机构识别号码:202441212R 类型:PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES(私人股份有限公司)

任而資本:2007美元 營營港團: INFORMATION TECHNOLOGY CYBERSECURITY CONSULTANCY(62022)(信息技术网 络安全咨询): WHOLESALE OF CYBERSECURITY SOFTWARE, HARDWARE AND PERIPHERAL EQUIPMENT(46514)(网络安全软件、硬件及外围设备的批发)。 公司本次对外投资已向北京市发展和改革委员会备案。取得北京市商务局颁发的《企业境外投资

证书》。公司将认真遵守境内外相关的法律法规和政策,开展相关业务

三未信安科技股份有限公司董事会 2024年10月31日

表决结果,同意9票,弃权0票,反对0票。

三未信安科技股份有限公司 _届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、董事会会议召开情况 · 虽至公公以口开情况 - 未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于2024年10月30日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年10月25日电话及短信等方式通知全体重约。 实设由董事长张岳公先生主持,会议应到董事9人,实到董事9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版股票上市规则》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、董事会会议审议情念 与会董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)审议通过了(关于全2024年第二季度报告>的议案) 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 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)及指定信息披露媒体上披 露的《2024年第三季度报告》

(二)审议通过《关于使用自有资金和部分超募资金拟收购北京江南天安科技有限公司部分股权

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)及指定信息披露媒体上披 露的《关于收购资产的公告》(公告编号:2024-066)。 表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。 三未信安科技股份有限公司董事会

三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、监事会会议召开情况 · 盖里女女校6万情况 - 未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2024年10月30日以 现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年10月25日电话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。

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<2024年第三季度报告>的议案》

(一)审议通过(关于<2024年第二季度报告〉的议案) 监事会认为:公司(2024年第二季度报告)的编制和审议程序符合相关法律法规及(公司章程》等 内部管理制度的规定:公司2024年第二季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了报告期 内公司的财务状况和经营情况等事项;2024年第三季度报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际 证的人员有违反保密规定的行为;2024年第三季度报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际 情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担

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)及指定信息披露媒体上披 露的《2024年第三季度报告》。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过《关于使用自有资金和部分超募资金拟收购北京江南天安科技有限公司部分股权 监事会认为:本次收购股权是为了满足公司经营发展的需要,公司已聘请专业机构对标的公司进 血事会以为:予心风吹响取权定为 I 两户在 UI式旨及原的面景,在 UIL UTS II 不正 UITS II 不 UITS II 不 EI UITS II 还 EI UITS II 是 UIT

露的《关于收购资产的公告》(公告编号:2024-066)。 表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。 三未信安科技股份有限公司

2024年10月31日