

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2022-064

王力安防科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 12 月 7 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》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

经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：

1、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案；
提名徐建阳先生、施鸣虹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，第三届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2022 年 12 月 8 日

●备查文件

1、第二届监事会第二十次会议决议