

证券代码：605268

证券简称：王力安防

公告编号：2023-003

王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”、“王力安防”）第三届监事会第二次会议通知于2022年12月17日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年1月3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、关于公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案。

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《王力安防科技股份有限公司关于公司放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

三、备查文件

1、王力安防第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司监事会

2023年1月4日