

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2023-086

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十一届监事会第十次会议决议公告

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

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2023年10月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月16日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

审议通过《关于签署债权债务转让<协议书>的议案》

监事会认为：本次公司作为债务方拟参与签署的债权债务转让《协议书》，对债权的偿付义务不变，公司将依照《重整计划》对新债权人进行债务清偿，不会对公司生产经营构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，除按照《重整计划》里面约定的偿付方式清偿债务外，公司不需要承担其他义务，亦不存在重大风险。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

二〇二三年十月十八日