

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2024-004

安邦护卫集团股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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

安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届监事会第十八次会议的通知，本次会议于2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席董事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席毛行立先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》

公司本次拟使用募集资金向全资子公司安邦护卫（浙江）公共安全智慧科技有限公司实缴注册资本5,500万元并同时增加注册资本10,000万元以实施“浙江公共安全服务中心（一期）项目”，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，且履行了必要的程序，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定。不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和增资以实施募投项目。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告》，公告编号：2024-005。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关决策和审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定。监事会同意公司自董事会审议通过起 12 个月内使用闲置募集资金不超过 2 亿元（含本数）进行现金管理。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《安邦护卫集团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》，公告编号：2024-006。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

安邦护卫集团股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司监事会

2023 年 1 月 20 日