

证券代码：603373

证券简称：安邦护卫

公告编号：2025-002

安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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12月26日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第四次会议的通知，本次会议于2025年1月3日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。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《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议案》

监事会认为：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1.5亿元(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）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：2025-003）。

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二届监事会第四次会议决议
特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 4 日