

江苏恒辉安防股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月11日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年11月15日在公司会议室召开，由监事会主席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》根据调整内容进行了相应修订，同时对相应数据进行更新。公司监事会同意该议案内容。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案

的论证分析报告（修订稿）》根据更新内容进行了相应修订。公司监事会同意该议案内容。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》根据调整内容进行了相应修订，同时对相应数据进行更新。公司监事会同意该议案内容。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司募集资金使用的实际情况，编制了《江苏恒辉安防股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。公司监事会同意该议案内容。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏恒辉安防股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

（五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

公司根据《企业会计准则》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，公司编制了2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月非经常性损益明细表，如实反映了非经常性损益情况。公司监事会同意该议案内容。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏恒辉安防股份有限公司非经常性损益明细表》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2023年11月16日